

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,591,791.16	(6,591,791.16)	0.00
1101010102 พักเงินนำส่ง	0.00	3,932,407.06	(3,932,407.06)	0.00
1101010103 พักรอ Clearing	0.00	2,630,834.71	(2,630,834.71)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,211,508.26	4,515,376.06	(2,734,244.07)	31,992,640.25
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,460,480.88	(4,460,480.88)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,767,113.24	(1,767,113.24)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	5,716,493.94	2,541,705.10	(4,335,919.81)	3,922,279.23
1102010101 สบเงินซิม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สบเงินซิม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,810,563.12	(6,810,563.12)	0.00
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	15,026,222.93	0.00	0.00	15,026,222.93
1106010103 คชช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	773,098,389.39	0.00	0.00	773,098,389.39
1205050102 คตส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(281,815,821.74)	0.00	0.00	(281,815,821.74)
1206170101 ครูภัณฑ์-Interface	346,327,510.99	0.00	0.00	346,327,510.99
1206170102 คตส ครูภัณฑ์-Interf.	(303,328,353.06)	0.00	0.00	(303,328,353.06)

Pr

(รองศาสตราจารย์จรรยา ขอลอยกลาง)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	122,800.00	184,200.00	0.00	307,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	442,531.19	(442,531.19)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(134,050.00)	365,209.99	(346,279.39)	(115,119.40)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,987.14)	17,175.05	(12,187.91)	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	6,819,785.76	(6,819,785.76)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,124.95	(3,124.95)	0.00
2102040104 W/H tax-กงต 1	0.00	10,600.00	(10,600.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	798.53	(798.53)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,855,922.30)	1,817,517.10	(1,738,273.20)	(6,776,678.40)
2112010199 เงินประกันอื่น	(569,910.54)	5,072.58	0.00	(564,837.96)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างคช.สุทธิ	16,529,820.43	0.00	0.00	16,529,820.43
3102010101 ร/คสูงค้างคช.สะสม	(340,593,043.15)	0.00	0.00	(340,593,043.15)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(253,960,452.81)	0.00	0.00	(253,960,452.81)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(64,650.46)	0.00	0.00	(64,650.46)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(1,064,484.00)	92,045.00	(1,977,359.25)	(2,949,798.25)

24

(รองผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชอฬลทยกกลาง)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D060 มทร. ศรีวิชัย

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันพิมพ์ 12 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000023060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	88,700.00	20,850.00	(148,630.00)	(39,080.00)
4301030102 วัสดุเชื้อเพลิงอากาศยาน	110,500.00	5,000.00	(101,250.00)	14,250.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(322,280.00)	0.00	(299,480.00)	(621,760.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(11,997.34)	0.00	(397,891.22)	(409,888.56)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,558,492.57)	0.00	(3,786,276.71)	(7,344,769.28)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(61,600.00)	(61,600.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,205,941.22)	582,969.00	(2,734,244.07)	(5,357,216.29)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,681,842.20)	0.00	(3,932,407.06)	(5,614,249.26)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(26,578.00)	0.00	0.00	(26,578.00)
4313010199 รายได้อื่น	(43,667.00)	602.00	(17,766.58)	(60,831.58)
5101010101 เงินเดือน	3,249,530.65	3,473,170.00	0.00	6,722,700.65
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	109,600.00	174,400.00	(64,800.00)	219,200.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	2,947.73	8,336.71	0.00	11,284.44
5101010113 ค่าจ้าง	864,330.00	1,382,670.00	(458,340.00)	1,788,660.00

(รองศาสตราจารย์จรรยา ขอลอยกลาง)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	322,280.00	299,480.00	0.00	621,760.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	116,954.19	137,750.00	(22,040.00)	232,664.19
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	44,800.00	44,800.00	0.00	89,600.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	130,095.00	152,134.00	(21,289.00)	260,940.00
5101020114 เงินเพิ่ม	45,000.00	45,000.00	0.00	90,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	60,800.00	0.00	60,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	800.00	0.00	800.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,340.00	7,505.00	0.00	31,845.00
5103010103 ค่าที่พัก	43,966.00	3,654.76	0.00	47,620.76
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	24,443.60	12,882.00	0.00	37,325.60
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	125,790.99	0.00	125,790.99
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,004.85	0.00	6,004.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,250.00	45,929.40	0.00	57,179.40
5104010112 ค่าหมอบบริการ-ภายนอก	0.00	344,811.29	0.00	344,811.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,569.48	9,997.26	0.00	12,566.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,915.00	6,868.00	0.00	10,783.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	485.47	0.00	0.00	485.47

(รวมยอดสหราชอาณาจักรจากรายา ขอฟลดยกลาง)
31,845.00
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจ. ค่าจัดสร้าง/ดูแลดิน	200.00	0.00	0.00	200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	23,043.75	60,285.00	0.00	83,328.75
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,500.00	34,500.00	(16,500.00)	34,500.00
5209010112 T/E เบิกเงินสงฆ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรภ.	1,681,842.20	3,932,407.06	0.00	5,614,249.26
5210010103 T/E- โอนร.คพ/ค.ให้ภก.	64,650.46	0.00	0.00	64,650.46
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	1,879,509.06	2,734,244.07	(582,969.00)	4,030,784.13
5210010118 TE- ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	(676,725.00)	536,125.00	0.00	(140,600.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306000004	0.00	57,259,777.87	(57,259,777.87)	0.00


 (รองศาสตราจารย์อารยา ขอพหลอยกลาง)
 รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย