

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาฯแผนกครุศึกษาระบบราชการ พื้นที่ทุ่งใหญ่


ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	5,166,371.67	(5,166,371.67)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	1,747,567.66	(1,747,567.66)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	80,735.88	(80,735.88)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,409,175.12	2,038,212.90	(2,235,879.76)	30,211,508.26
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,213,105.92	(4,213,105.92)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,258,373.31	(2,258,373.31)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,956,205.11	3,465,241.01	(2,704,952.18)	5,716,493.94
1102010101 ส่นเงินขึ้น-ในงปม.	4,284.00	0.00	(4,284.00)	0.00
1102010102 ส่นเงินขึ้น-นอกงปม.	122,508.80	0.00	(122,508.80)	0.00
1102050107 วัสดุคงรับ-ภายนอก	624,500.00	0.00	(624,500.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	331,878.00	6,094,991.93	(6,426,869.93)	0.00
1104010199 ง/สประจำไม่มีรายตัว	15,026,222.93	0.00	0.00	15,026,222.93
1106010103 คชจ. ค่าล่วงหน้าที่	485.47	0.00	(485.47)	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 คสส.อาคาร&สิ่งป/ส/Inf	(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 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(303,328,353.06)	0.00	0.00	(303,328,353.06)

Dr  
(รองศาสตราจารย์จรรยา ขอลอยกลาง)  
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสนำชาน D060 มพร. ศรีวิชัย  
รหัสนำชานเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103 งานระหว่างสร้าง-inf	0.00	122,800.00	0.00	122,800.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,330,883.70)	1,355,424.79	(24,541.09)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(134,050.00)	(134,050.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,218.46)	1,218.46	(4,987.14)	(4,987.14)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(326,208.00)	6,831,556.58	(6,505,348.58)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	928.45	(928.45)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	11,120.00	(11,120.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,267.70	(11,267.70)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(989,725.00)	989,725.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,102,636.47)	2,733,567.18	(3,486,853.01)	(6,855,922.30)
2112010199 เงินประกันอื่น	(982,637.85)	859,356.01	(446,628.70)	(569,910.54)
2116010104 เบิกเงินรวมมาส่ง	0.00	14,643.20	(14,643.20)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	16,529,820.43	0.00	0.00	16,529,820.43
3102010101 วัสดุคงค้างจ.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 วัสดุเหลือจ่าย	0.00	0.00	(64,650.46)	(64,650.46)
4301010102 วัสดุขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(1,064,484.00)	(1,064,484.00)

  
 (รองศาสตราจารย์ ดร. ออพลอยกลาง)  
 รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 วัสดุรรมนิชมการศึกษานา	0.00	435,500.00	(346,800.00)	88,700.00
4301030102 วัสดุเช่าอสังหาษาภายนอก	0.00	200,500.00	(90,000.00)	110,500.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(322,280.00)	(322,280.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	260.00	(12,257.34)	(11,997.34)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(3,558,492.57)	(3,558,492.57)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	356,370.70	(3,562,311.92)	(3,205,941.22)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,681,842.20)	(1,681,842.20)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 วัสดุระหว่างกัน ในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	8,503.20	(52,170.20)	(43,667.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	3,249,530.65	0.00	3,249,530.65
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	115,200.00	(5,600.00)	109,600.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010109 เงินตอบแทนต้นชั้น	0.00	2,947.73	0.00	2,947.73
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	864,330.00	0.00	864,330.00

*MLL*  
 (จะส่งให้ตราจากรายรายฯ ของหลายยกเลย)  
 รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสนำหน่วยงาน D060 มทร. ศรีวิชัย

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	322,280.00	0.00	322,280.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	116,954.19	0.00	116,954.19
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	0.00	130,095.00	0.00	130,095.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	24,340.00	0.00	24,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	43,966.00	0.00	43,966.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.ท.	0.00	24,443.60	0.00	24,443.60
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00
5104010112 คชจ.หมอบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,569.48	0.00	2,569.48
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,915.00	0.00	3,915.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	485.47	0.00	485.47

*Ok*

ใช้สำหรับตรวจจ่ายรายจ่าย ขอพลอยกลาง  
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 ค่าขนส่งค่างวดแผ่นดิน	0.00	200.00	0.00	200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	23,043.75	0.00	23,043.75
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงัด	0.00	200.00	(200.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,681,842.20	0.00	1,681,842.20
5210010103 T/E-โอนรถ/ศพคให้มก.	0.00	65,525.46	(875.00)	64,650.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,235,879.76	(356,370.70)	1,879,509.06
5210010118 TE-ภาษีใบกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	313,000.00	(989,725.00)	(676,725.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306000004	0.00	48,360,639.84	(48,360,639.84)	0.00

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชอุบลกลาง)  
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย