

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร. ศรีวิชัย

รหัสหน่วยงานย่อย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,691,301.24	(10,691,301.24)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,999,256.86	(1,999,256.86)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	363,331.87	(363,331.87)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	32,069,224.99	2,101,970.49	(3,805,036.49)	30,366,158.99
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,482,769.46	(4,482,769.46)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,491,073.82	(1,491,073.82)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	4,782,133.04	4,982,113.07	(1,399,382.38)	7,864,863.73
1102010101 อ/นเงินอื่น-ในงปม.	107,250.00	107,050.00	(37,600.00)	156,700.00
1102010102 อ/นเงินอื่น-นอกงปม.	8,000.00	97,000.00	0.00	105,000.00
1102050107 ร/ค ตั้งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	(รองการตั้งรับจากสัญญา ขอพดลยกกลาง)
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	6,041,845.32	(6,041,845.32)	รองการรับตีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
1102050125 อ/น ตรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1104010199 ง/ฝ.ประจำไม่มีรหัสตัว	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00
1106010199 ศ/ทหมุนเวียนอื่น	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ศ- Inf	773,405,389.39	0.00	0.00	773,405,389.39
1205050102 คต.ศ.อาคาร&สิ่งป/ศ/Inf	(281,815,821.74)	0.00	0.00	(281,815,821.74)

รายงานงบดุลของหน่วยบริการสาธารณสุข

รหัสหน่วยงาน D0060 มทร. ศรีวิชัย

รหัสหน่วยบริการย่อย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	11,623,600.00	6,433,000.00	(11,663,300.00)	6,393,300.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	346,757,110.99	11,889,578.00	(73,500.00)	358,573,188.99
1206170102 ครุภัณฑ์-Interface	(303,328,353.06)	0.00	0.00	(303,328,353.06)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	2,196,000.00	(1,098,000.00)	1,098,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,871,551.27	(3,871,551.27)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(551,842.92)	4,668,501.70	(10,331,971.79)	(6,215,313.01)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,682.46	(12,682.46)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,065,807.85	(6,065,807.85)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,208.33	(6,208.33)	0.00
2102040104 W/H tax-गत 1	0.00	10,300.00	(10,300.00)	0.00
2102040106 W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	26,630.39	(26,630.39)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,565,577.08)	1,685,906.38	(1,579,967.38)	(7,459,638.08)
2112010199 เงินประกันอื่น	(890,672.07)	0.00	(3,050.00)	(893,722.07)
2116010104 เบิกกินฯ รอรับส่ง	(84,400.00)	220,320.36	(135,920.36)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(325,876,507.43)	0.00	0.00	(325,876,507.43)
3102010102 ผลสะสมแก่ผู้ผลิตผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00

(รองผู้อำนวยการฯ ขอพอกกลาง)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002306000004 วิชาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(253,960,452.81)	0.00	0.00	(253,960,452.81)
4202030110 วัสดุขายออกสำเร็จชั่วคราว	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(65,050.46)	0.00	0.00	(65,050.46)
4301010102 วัสดุขายสินค้าภายนอก	(13,998,811.95)	42,793.00	(1,387,083.50)	(15,343,102.45)
4301020107 วัสดุธรรมนัยการศึกษา	(11,053,350.00)	3,559,100.00	(7,003,530.00)	(14,497,780.00)
4301030102 วัสดุซื้อตั้งหากขายออก	(779,000.00)	11,500.00	(148,000.00)	(915,500.00)
4301030104 วัสดุเช่าอื่นภายนอก	(40,500.00)	0.00	(39,750.00)	(80,250.00)
4303010101 วัสดุบ.เงินฝาก	(219,484.87)	0.00	(17,461.69)	(236,946.56)
4307010103 วัสดุรับงบบุคลากร	(3,122,249.35)	0.00	(296,710.00)	(3,418,959.35)
4307010104 วัสดุรับงบบุคลากร	(11,548,900.00)	0.00	(1,316,700.00)	(12,865,600.00)
4307010105 วัสดุรับงบดำเนินงาน	(2,257,752.75)	0.00	(32,150.00)	(2,289,902.75)
4307010106 วัสดุรับงบบุคลากร	(40,862,494.73)	0.00	(4,268,388.89)	(45,130,883.62)
4307010107 วัสดุรับงบรายช้อน	(67,200.00)	0.00	0.00	(67,200.00)
4307010108 วัสดุรับงบกลาง	(364,706.60)	0.00	(82,825.00)	(447,531.60)
4308010101 วัสดุ-ครุ.รับเงินนอก	(32,265,238.00)	83,002.04	(3,662,298.41)	(35,844,534.37)
4308010105 วัสดุ-รับเงินฝากคลัง	(32,819,594.71)	0.00	(1,876,230.37)	(34,695,825.08)
4308010106 วัสดุ-รับจากหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 วัสดุ-ระหว่างกันในกรม	(2,697,200.00)	0.00	0.00	(2,697,200.00)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103 รายได้ทั่วไปรับ	(29,306.00)	0.00	0.00	(29,306.00)
4313010199 รายได้อื่น	(195,237.51)	5,600.00	(11,200.00)	(200,837.51)
5101010101 เงินเดือน	34,582,329.90	3,448,006.77	0.00	38,030,336.67
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,631,612.89	132,000.00	(22,400.00)	1,741,212.89
5101010108 ค่าล่วงเวลา	158,820.00	38,140.00	0.00	196,960.00
5101010109 เงินตอบแทนสมณชั้น	56,422.20	4,207.24	(9,026.49)	51,602.95
5101010113 ค่าจ้าง	8,642,983.07	854,731.94	0.00	9,497,715.01
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,122,249.35	296,710.00	0.00	3,418,959.35
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,497,795.74	131,706.78	0.00	1,629,502.52
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	349,548.39	0.00	0.00	349,548.39
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	1,237,804.00	130,365.00	(6,093.87)	1,362,075.13
5101020114 เงินเพิ่ม	249,032.25	17,580.65	0.00	266,612.90
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	79,371.00	0.00	0.00	79,371.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	262,850.00	55,400.00	0.00	318,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,483.00	1,425.00	0.00	21,908.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,608.60	0.00	0.00	3,608.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,350.00	26,000.00	0.00	84,350.00


 ร้อยตรีสุดจิตราจรรย์จรรยา ขอพลอยกลาง)
 รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วบงบักจ่ยรายรายเดือน
 รหัสหน่วบงงาน D060 มทร. ศรีวิชัย
 รหัสหน่วบงบัญชี 0000002306000004 วิชาชงคณศรศรกรรมราช พื้นที่งใหญ่
 ประจ้งจวด 11 ประจ้งปี 2563

หน่วที่ 5 จากก้งจวด 6
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีชงการประเภท	ชดชงกษา	เดบิต	เครดิต	ชดชงกไป
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลชงนอกรัฐ	7,665.00	0.00	0.00	7,665.00
5102010199 ชชชง อมรมในประเทศ	835,874.00	0.00	(56,400.00)	779,474.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	119,120.00	6,980.00	0.00	126,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	117,395.66	1,200.00	0.00	118,595.66
5103010199 ชชชง.เค้นทางภายในปท.	192,884.60	18,877.00	0.00	211,761.60
5104010104 ค่าวัสดุ	8,810,731.69	1,340,303.50	(8,381.20)	10,142,653.99
5104010107 ค่าชงอมนชงน&บำรุงฯ	581,583.27	29,298.88	0.00	610,882.15
5104010110 ค่าชงอผลิตง	522,648.91	92,951.16	0.00	615,600.07
5104010112 ค/ชหมงบบริการ-ภายนอก	3,434,487.96	322,161.53	0.00	3,756,649.49
5104020105 ค่าโทรศัพท	108,416.09	9,498.82	0.00	117,914.91
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	51,638.00	3,674.00	0.00	(55,312.00)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,175.47	83,002.04	0.00	94,177.51
5104030207 ชชชง. ในการประชุม	67,419.10	34,198.00	0.00	101,617.10
5104030218 ชชชงผลิตตั้งร/คณณดิน	200.00	0.00	0.00	200.00
5104030299 ค่าใช้ชชชงอื่น ๆ	801,153.15	233,613.52	(95,890.12)	938,876.55
5104040102 ค่าชชชงนชงนการปฏิภาติ	177,660.00	7,200.00	0.00	184,860.00
5209010112 T/E/บักกณสงกณ	102,583.33	10,226.49	0.00	112,809.82
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรค.	32,819,594.71	1,876,230.37	0.00	34,695,825.08

(รองศาสตราจารย์จรรยา ขอพลอยกลาง)
 รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตคณศรกรรมราช
 94177.51
 ภาทวิทยชงนเทคโนโลยีรชงนงคณศรวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร. ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ศ/ผดไปให้บก.	80,050.46	0.00	0.00	80,050.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,938,805.84	3,805,036.49	(225,740.12)	34,518,102.21
5210010118 T/E-ขายในกรม	2,774,339.00	0.00	0.00	2,774,339.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,201,559.00	119,827.84	0.00	4,321,386.84
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2306000004	86,276,746.93	(86,276,746.93)	0.00

Handwritten signature

(รองศาสตราจารย์จรรยา ขอพลอยกลาง)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย