

รายงานงบทดลองหน่วยงานย่อยรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย  
 รหัสหน่วยงานย่อย 0000002306000004 วิชาเกษตรศาสตร์ศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,553,163.50	(1,553,163.50)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,882,640.50	(1,882,640.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	16,310.00	(16,310.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคดลง	28,643,907.92	2,582,281.50	(3,091,188.80)	28,135,000.62
1101020601 งบผ.เพื่อนำส่งคดลง	334,987.00	81,401.00	(334,987.00)	81,401.00
1101020603 งบผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,442,689.93	(4,442,689.93)	0.00
1101020604 งบผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,821,831.85	(1,821,831.85)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	6,238,648.58	9,197,675.76	(4,088,920.57)	11,347,403.77
1102010101 งบ/เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบ/เงินยืม-นอกงปม.	0.00	80,000.00	(80,000.00)	0.00
1102050107 รัต.ที่รับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ที่งรับจาก บก.	0.00	6,344,521.78	(6,344,521.78)	0.00
1104010199 งบ/ประจำไม่มีรหัสตัว	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
1106010103 คชจ.จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ศ/ทหมุนเวียนอื่น	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ศ - Imf	789,369,235.84	0.00	0.00	789,369,235.84
1205050102 คตศ.อาคาร&สิ่งป/ศImf	(326,387,092.49)	0.00	0.00	(326,387,092.49)
1206110102 พักชำระค่าการศึกษา	0.00	488,000.00	0.00	488,000.00

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 (นายสมยศ ศรีเพิ่ม)  
 ปฏิบัติราชการแทน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาขาดคนตรีบริหารราชพื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 คุรุภัณฑ์-Interface	368,379.018.99	0.00	0.00	368,379.018.99
1206170102 วัสดุ คุรุภัณฑ์-Interface	(320,575,893.85)	0.00	0.00	(320,575,893.85)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	2,196,000.00	0.00	0.00	2,196,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	819,201.90	(1,307,201.90)	(488,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(615,391.76)	1,128,551.76	(1,184,320.39)	(671,160.39)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,242.43	(16,242.43)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,354,821.78	(6,354,821.78)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,119.61	(3,119.61)	0.00
2102040104 W/H tax-างจต 1	0.00	10,300.00	(10,300.00)	0.00
2102040106 W/Htax-างจต.(53)	0.00	4,565.17	(4,565.17)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,874,976.55)	3,961,600.57	(4,708,808.28)	(7,622,184.26)
2112010199 เงินประกันอื่น	(977,293.00)	0.00	(24,400.00)	(1,001,693.00)
2116010104 เบิกเงินจ.รอนั่ง	0.00	5,510.00	(41,020.00)	(5,510.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุชาติ	22,395,556.07	0.00	0.00	22,395,556.07
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สละตม	(324,299,247.54)	0.00	0.00	(324,299,247.54)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(253,960,452.81)	0.00	0.00	(253,960,452.81)
4301010102 วัสดุขาดสินค้า-ภายนอก	(2,373,018.50)	0.00	(2,082,176.50)	(4,455,195.00)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชภัฏนครศรีธรรมราช


นายสมยศ ศรีพิมพ์

อธิการบดีราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน D060 มทร. ศรีวิชัย  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002306000004 วิทยาลัยเกษตรศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/ด.ธรรมเนียมการศึกษา	(37,230.00)	0.00	(3,659,924.00)	(3,697,154.00)
4301030102 ร/ด.ค่าเช่าสหราชอาณาจักร	88,000.00	0.00	(121,250.00)	(33,250.00)
4301030104 ร/ด.ค่าเช่าอเนกานนอก	0.00	8,250.00	(8,250.00)	0.00
4303010101 ร/ด.ค.บ.เงินฝาก	(34,093.15)	0.00	(21,962.48)	(56,055.63)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(563,960.00)	0.00	(317,980.00)	(881,940.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(29,600.00)	0.00	(10,500.00)	(40,100.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,636,788.45)	1,000.00	(4,231,812.31)	(12,867,600.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(25,785.00)	(25,785.00)
4308010101 TR-ส.ร.ก.รับเงินออก	(5,956,553.37)	80,000.00	(2,603,188.80)	(8,479,742.17)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(2,705,436.50)	0.00	(1,803,981.50)	(4,509,418.00)
4308010118 ร.ด.ระหว่างกันในกรม	(100,000.00)	0.00	(698,300.00)	(798,300.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	3,719.00	(3,719.00)	0.00
5101010101 เงินเดือน	7,406,220.00	3,670,890.00	0.00	11,077,110.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	245,574.20	115,200.00	0.00	360,774.20
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,545,560.00			
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	563,960.00			
5101020106 เงินสมทบป.บ.ต.-ร.อ.	102,812.00	128,712.00	0.00	231,524.00

  
 (นายสมยศ ศรีพิมพ์)  
 ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020113 ค่าตอบแทนรถจักรยานยนต์	50,800.00	25,400.00	0.00	76,200.00
5101020114 เงินเพิ่ม	297,540.00	148,770.00	0.00	446,310.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	23,955.00	0.00	23,955.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	790.00	0.00	790.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,740.00	18,440.00	0.00	26,180.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	7,398.00	0.00	7,398.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในภท.	3,984.00	8,920.00	0.00	12,904.00
5104010104 ค่าวัสดุ	454,682.90	698,190.05	0.00	1,152,872.95
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	75,137.16	15,880.05	(1,000.00)	90,017.21
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	62,131.70	10,963.34	0.00	73,095.04
5104010112 ค/ล/หมมาบริการ-ภายนอก	316,820.00	299,190.25	0.00	616,010.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,037.25	7,424.36	0.00	18,461.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,332.00	9,887.00	0.00	14,219.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	75,801.85	2,400.00	0.00	78,201.85
5104030207 คชช.ในการประชุม	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104030299 ค่าใช้ติดต่ออื่น ๆ	49,816.75	141,066.84	0.00	190,883.59

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการ 14/19/00  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าศรีวิชัย

(นายสมยศ ศรีพิมพ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

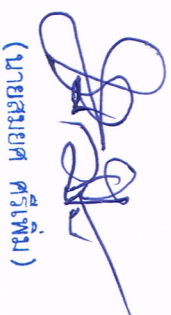
รหัสหน่วยรายงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาขาดแคลนศรีธรรมราชพื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,000.00	35,914.52	0.00	53,914.52
S107010199 อุดหนุนคนงานอื่น	0.00	698,300.00	0.00	698,300.00
S209010112 T/Eเบิกเงินตั้งต้น	0.00	5,510.00	0.00	5,510.00
S210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	2,705,436.50	1,803,981.50	0.00	4,509,418.00
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,484,287.26	3,091,188.80	(80,000.00)	6,495,476.06
S212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2306000004	52,950,883.08	(52,950,883.08)	0.00



(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย