


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D060 มทร. ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,485,675.75 | (3,485,675.75) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,089,321.00 | (2,089,321.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 118,517.00 | (118,517.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 40,345,498.58 | 2,577,151.00 | (2,441,373.90) | 40,481,275.68 |
| 1101020601 งบสร.เพื่อนำส่งคลัง | 99,052.50 | 78,547.00 | (177,599.50) | 0.00 |
| 1101020603 งบส.ธนาคาร-ในงบปม. | 0.00 | 5,039,606.80 | (5,039,606.80) | 0.00 |
| 1101020604 งบส.ธนาคาร-นอกงบปม. | 0.00 | 1,628,458.52 | (1,628,458.52) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 2,105,503.00 | (1,187,103.00) | 918,400.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ | 5,838,611.49 | 6,760,167.90 | (3,867,212.67) | 8,731,566.72 |
| 1102010102 ออมเงินอื่น-นอกงบปม. | 506,684.00 | 22,950.00 | (529,634.00) | 0.00 |
| 1102050107 รัต.ทั้งรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 8,948,010.32 | (8,773,568.32) | 174,442.00 |
| 1104010199 งบประจำไม่มีรายชื่อ | 17,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000,000.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 665,134.04 | 0.00 | 0.00 | 665,134.04 |
| 1106010103 ทรจ.จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010199 ทรทหนนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205050101 อาคารคลังป/ส - Inf | 794,960,573.30 | 0.00 | 0.00 | 794,960,573.30 |
| 1205050102 คตส.อาคารคลังป/ส/Inf | (355,614,770.88) | 0.00 | 0.00 | (355,614,770.88) |


(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D060 มทร. ศรีวิชัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| 1206110102 พักครูฝึกวิชาการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206170101 ครูฝึกขั้น - Interface | 387,355,629.93 | 0.00 | 0.00 | 387,355,629.93 |
| 1206170102 คตส ครูฝึกขั้น-Interf. | (334,377,601.23) | 0.00 | 0.00 | (334,377,601.23) |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 1,283,610.00 | 464,798.35 | 0.00 | 1,748,408.35 |
| 2101010102 งาน การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,606,395.22 | (4,837,253.92) | (2,230,858.70) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (351,547.67) | 2,245,586.77 | (1,911,361.60) | (17,322.50) |
| 2101020198 เงินต้น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 10,970.34 | (10,970.34) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,472,295.55 | (6,472,295.55) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 13,677.92 | (13,677.92) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax-กงค 1 | 0.00 | 11,300.00 | (11,300.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 6,481.45 | (6,481.45) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,167,838.83) | 2,890,346.17 | (5,223,068.48) | (6,500,561.14) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (804,327.00) | 0.00 | (245,100.00) | (1,049,427.00) |
| 2116010104 เม็ดเงินรอนำส่ง | 0.00 | 10,370.00 | (10,370.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ | 8,288,437.80 | 0.00 | 0.00 | 8,288,437.80 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. สะสม | (304,385,320.16) | 0.00 | 0.00 | (304,385,320.16) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 6,560.00 | 0.00 | 0.00 | 6,560.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (253,960,452.81) | 0.00 | (นายสมยศ ศรีพิมพ์) 0.00 | (253,960,452.81) |

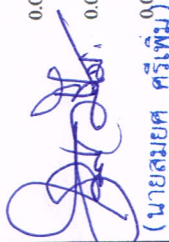
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D060 มทร. ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000023060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก | (2,963,852.50) | 0.00 | (846,803.25) | (3,810,655.75) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (1,144,664.00) | 0.00 | (657,379.00) | (1,802,043.00) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | 42,000.00 | 0.00 | (563,400.00) | (521,400.00) |
| 4301020110 ร/คบริการการศึกษา | 0.00 | 0.00 | (5,690.00) | (5,690.00) |
| 4301030102 ร/คเช่าอสังหาริมทรัพย์-ภายนอก | (12,500.00) | 0.00 | (4,500.00) | (17,000.00) |
| 4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก | (14,685.72) | 0.00 | (15,269.17) | (29,954.89) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (700,860.00) | 0.00 | (350,430.00) | (1,051,290.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (56,050.00) | 0.00 | (33,650.00) | (89,700.00) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (8,962,139.35) | 0.00 | (4,627,703.21) | (13,589,842.56) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (96,900.00) | 0.00 | (98,560.00) | (195,460.00) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (5,979,246.00) | 0.00 | (2,802,915.00) | (8,782,161.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,442,774.96) | 0.00 | (2,269,244.90) | (5,712,019.86) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,836,083.84) | 0.00 | (2,081,151.00) | (8,917,234.84) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน-ในกรม | (291,160.00) | 0.00 | (496,000.00) | (787,160.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,413.34) | 2,010.00 | (203,100.00) | (202,503.34) |
| 5101010101 เงินเดือน | 8,196,360.00 | 4,098,180.00 | 0.00 | 12,294,540.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 290,612.88 | 148,800.00 | 0.00 | 439,412.88 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 38,630.00 | 0.00 | 38,630.00 |


(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร. ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|--------------|
| 5101010109 เงินตอบแทนต้นชั้น | 3,866.00 | 1,933.00 | 0.00 | 5,799.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,435,597.32 | 730,363.23 | 0.00 | 2,165,960.55 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 700,860.00 | 350,430.00 | 0.00 | 1,051,290.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 137,138.00 | 137,759.00 | 0.00 | 274,897.00 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน. | 50,800.00 | 25,400.00 | 0.00 | 76,200.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 328,289.35 | 165,300.00 | 0.00 | 493,589.35 |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 62,200.00 | 79,360.00 | 0.00 | 141,560.00 |
| 5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5101030208 ค่ารักษานใน-เอกชน | 4,166.00 | 0.00 | 0.00 | 4,166.00 |
| 5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานบ้านถุนอก-รัฐ | 9,200.00 | 19,200.00 | 0.00 | 28,400.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 85,080.00 | 0.00 | 85,080.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 114,184.60 | 317,326.80 | 0.00 | 431,511.40 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ | 23,643.57 | 61,555.00 | 0.00 | 85,198.57 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 15,540.00 | 7,331.60 | 0.00 | 22,871.60 |
| 5104010112 ค/ค/หมอบริการ-ภายนอก | 256,140.00 | 282,191.66 | 0.00 | 538,331.66 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,933.26 | 10,686.00 | 0.00 | 19,619.26 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 13,248.00 | 5,928.00 | 0.00 | 19,176.00 |
| | | | (นายสมยศ ศรีเพิ่ม) 0.00 | |

ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงค้าง | เดบิต | เครดิต | ยอดคงค้าง |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5104030203 ค่าเบิกระงับกันภัย | 70,811.67 | 0.00 | 0.00 | 70,811.67 |
| 5104030207 ครรช. ในการประชุม | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 14,194.50 | 0.00 | 14,194.50 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 238,597.85 | 34,277.50 | 0.00 | 272,875.35 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 18,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 5107010113 ครรช.ตามมาตรการของรัฐ | 3,751,086.00 | 4,144,040.00 | (45,256.00) | 7,849,870.00 |
| 5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้ | 0.00 | 8,170.00 | 0.00 | 8,170.00 |
| 5210010102 TE-โอนเงินให้สรก. | 6,836,083.84 | 2,089,321.00 | (8,170.00) | 8,917,234.84 |
| 5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง | 2,900,338.31 | 2,441,313.90 | 0.00 | 5,341,652.21 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 2,278,800.00 | 60.00 | 0.00 | 2,278,860.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 276,000.00 | 0.00 | 276,000.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306000004 | 0.00 | 63,189,171.25 | (63,189,171.25) | 0.00 |

(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย