

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	6,162,034.75	(6,162,034.75)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	2,298,832.25	(2,298,832.25)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	245,100.00	(245,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,481,275.68	2,288,747.25	(2,017,065.19)	40,752,957.74
1101020601 ง/สท.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,673.00	(2,000.00)	19,673.00
1101020603 ง/สท.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,995,904.55	(4,995,904.55)	0.00
1101020604 ง/สท.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,128,367.95	(1,128,367.95)	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	204,442.00	(1,122,842.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	918,400.00	5,355,280.01	(5,252,416.40)	8,834,430.33
1102010101 สบเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สบเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	42,700.00	0.00	42,700.00
1102050107 วัสดุ กิ่งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กิ่งรับจาก บก.	174,442.00	6,154,272.50	(6,328,714.50)	0.00
1104010199 ง/สท.ประจำไม่มีรายละเอียด	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
1105010105 วัสดุคลัง	665,134.04	0.00	0.00	665,134.04
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	794,960,573.30	0.00	0.00 (นายสมยศ ศรีเพิ่ม)	794,960,573.30

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
12050102 คสด.อาคาร&สิ่งป/สInf	(355,614,770.88)	0.00	0.00	(355,614,770.88)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	387,355,629.93	0.00	0.00	387,355,629.93
1206170102 คสด ครุภัณฑ์-Interf.	(334,377,601.23)	0.00	0.00	(334,377,601.23)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	1,748,408.35	70,326.00	0.00	1,818,734.35
2101010102 จม.การค้า-ภายนอก	(2,230,858.70)	3,086,803.13	(926,270.43)	(70,326.00)
2101010103 ราคินค้า / ใบสำคัญ	(17,322.50)	554,701.93	(1,120,783.57)	(583,404.14)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,271.56	(11,271.56)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,135,572.50	(6,135,572.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,873.94	(14,873.94)	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	10,176.85	(10,176.85)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,500,561.14)	4,022,402.15	(1,787,851.15)	(4,266,010.14)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,049,427.00)	39,750.00	0.00	(1,009,677.00)
2116010104 ฝึกอบรมรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	8,288,437.80	0.00	0.00	8,288,437.80
3102010101 วัสดุคงค้างคง.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



(นายสมยศ ศรีเพิ่ม ๐.๐๐)

ผู้อำนวยการประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	38,630.00	0.00	0.00	38,630.00
5101010109 เงินตอบแทนสัมพันธ์	5,799.00	1,933.00	0.00	7,732.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,165,960.55	735,584.51	0.00	2,901,545.06
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,051,290.00	350,430.00	0.00	1,401,720.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	274,897.00	138,046.00	0.00	412,943.00
5101020113 ค่าตอบแทนจรประจำตน.	76,200.00	25,400.00	0.00	101,600.00
5101020114 เงินเพิ่ม	493,589.35	165,300.00	0.00	658,889.35
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	141,560.00	13,600.00	0.00	155,160.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	500.00	0.00	0.00	500.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,166.00	0.00	0.00	4,166.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	85,080.00	0.00	0.00	85,080.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,912.00	0.00	5,912.00
5104010104 ค่าวัสดุ	431,511.40	840,568.36	(64,611.00)	1,207,468.76



(นายสมยศ ศรีเพิ่ม) 0.00
ผู้อำนวยการปฏิบัติประจําวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ปฏิบัติราชการ

ปฏิบัติราชการ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	85,198.57	36,264.93	0.00	121,463.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,871.60	48,714.28	0.00	71,585.88
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	538,331.66	393,912.58	0.00	932,244.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,619.26	9,955.97	0.00	29,575.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,176.00	4,030.00	0.00	23,206.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	70,811.67	0.00	0.00	70,811.67
5104030207 คชจ. ในการประชุม	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,194.50	0.00	0.00	14,194.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	272,875.35	59,379.50	0.00	332,254.85
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	27,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	7,849,870.00	30,000.00	0.00	7,879,870.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	8,170.00	0.00	0.00	8,170.00
5210010102 TE- โอนเงินให้สรก.	8,917,234.84	2,281,887.25	0.00	11,199,122.09
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	5,341,652.21	2,017,065.19	(6,860.00)	7,351,857.40
5210010118 TE-ภายในกรม	2,278,860.00	0.00	0.00	2,278,860.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306000004	0.00	54,402,078.89	(54,402,078.89)	0.00

(Handwritten signature)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย