

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002306000004 วิชาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	9,586,197.00	(9,586,197.00)	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,198,315.50	(5,198,315.50)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	3,400,240.00	(3,400,240.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	37,093,192.19	5,198,315.50	(1,946,009.11)	40,345,498.58
1101020601 ง/สช.เพื่อนำส่งคลัง	3,245.00	99,052.50	(3,245.00)	99,052.50
1101020603 ง/สช.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	4,986,674.00	(4,986,674.00)	0.00
1101020604 ง/สช.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	1,537,926.93	(1,537,926.93)	0.00
1101020605 เงินฝากข.รับจากคลัง	0.00	4,366,240.00	(4,366,240.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	6,014,554.13	6,777,634.59	(6,953,577.23)	5,838,611.49
1102010102 สบเงินขึ้น-นอกงบปม.	411,744.00	144,940.00	(50,000.00)	506,684.00
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก มก.	0.00	10,890,840.93	(10,890,840.93)	0.00
1104010199 ง/สช.ประจำไม่มีรายได้	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 ครุฑ.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	794,960,573.30
1205050102 คตส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(355,614,770.88)	0.00	0.00	(355,614,770.88)
			(นายสมยศ ศรีเพิ่ม) 0.00	

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	387,355,629.93	0.00	0.00	387,355,629.93
1206170102 คสศ คุรุภัณฑ์-Interf.	(334,377,601.23)	0.00	0.00	(334,377,601.23)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-bmf	1,283,610.00	0.00	0.00	1,283,610.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	4,640,597.85	(4,640,597.85)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(177,282.50)	180,010.00	(354,275.17)	(351,547.67)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,932.33	(18,932.33)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,674,560.93	(6,674,560.93)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,113.25	(9,113.25)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	11,300.00	(11,300.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,712.32	(1,712.32)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,436,741.83)	3,797,629.73	(3,528,726.73)	(4,167,838.83)
2112010199 เงินประกันอื่น	(689,962.00)	4,152.00	(118,517.00)	(804,327.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ราคสูงค่าคงจ.สุทธิ	8,288,437.80	0.00	0.00	8,288,437.80
3102010101 ราคสูงค่าคงจ.สะสม	(304,385,320.16)	0.00	0.00	(304,385,320.16)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	6,560.00	0.00	6,560.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(253,960,452.81)	0.00	0.00	(253,960,452.81)



(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ผู้อำนวยการปฏิบัติวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบดุลของหน่วยงักำรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยงักำย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(1,776,286.50)	0.00	(1,187,566.00)	(2,963,852.50)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(521,342.00)	0.00	(623,322.00)	(1,144,664.00)
4301020107 ร/ครวบรวมค่าธรรมเนียมการศึกษา	1,205,000.00	2,278,800.00	(3,441,800.00)	42,000.00
4301030102 ร/คค่าก่อสร้างภาษาขนอก	(4,500.00)	0.00	(8,000.00)	(12,500.00)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	(247.36)	0.00	(14,438.36)	(14,685.72)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(350,430.00)	0.00	(350,430.00)	(700,860.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(28,025.00)	0.00	(28,025.00)	(56,050.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,422,552.35)	0.00	(4,539,587.00)	(8,962,139.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(96,900.00)	(96,900.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(1,606,106.00)	0.00	(4,373,140.00)	(5,979,246.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,496,765.85)	0.00	(1,946,009.11)	(3,442,774.96)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(1,637,768.34)	0.00	(5,198,315.50)	(6,836,083.84)
4308010118 รค.ระหว่างกัน-ในกรม	(291,160.00)	0.00	0.00	(291,160.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,413.34)	0.00	0.00	(1,413.34)
5101010101 เงินเดือน	4,097,760.00	4,098,600.00	0.00	8,196,360.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	141,812.88	148,800.00	0.00	290,612.88
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	1,933.00	1,933.00	0.00	3,866.00
5101010113 ค่าจ้าง	724,800.32	710,797.00	(นายสมยศ ศรีเพิ่ม) <sup>(9,000)</sup>	1,435,597.32

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	350,430.00	350,430.00	0.00	700,860.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	68,744.00	68,394.00	0.00	137,138.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	25,400.00	25,400.00	0.00	50,800.00
5101020114 เงินเพิ่ม	162,989.35	165,300.00	0.00	328,289.35
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	62,200.00	0.00	62,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	500.00	0.00	500.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	4,166.00	0.00	4,166.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านนอก-รัฐ	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	(33,317.00)	147,501.60	0.00	114,184.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	23,643.57	0.00	23,643.57
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	15,540.00	0.00	15,540.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	256,140.00	0.00	256,140.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	8,933.26	0.00	8,933.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,248.00	0.00	13,248.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	70,811.67	0.00	0.00	70,811.67
5104030207 คชจ. โบนัสประชม	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
			(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)	

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	238,597.85	0.00	238,597.85
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,006,346.00	5,043,590.00	(2,298,850.00)	3,751,086.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,637,768.34	5,198,315.50	0.00	6,836,083.84
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	954,329.20	1,946,009.11	0.00	2,900,338.31
5210010118 TE-ภายในกรม	2,278,800.00	0.00	0.00	2,278,800.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306000004</b>	<b>0.00</b>	<b>88,383,384.25</b>	<b>(88,383,384.25)</b>	<b>0.00</b>



(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย