

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  
ประจำงวด I ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,387,833.00	(1,387,833.00)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	1,489,584.00	(1,489,584.00)	0.00
110101013 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,322,758.68	1,385,673.00	(902,227.81)	29,806,203.87
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	54,876.00	65,056.00	0.00	119,932.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,086,110.60	(4,086,110.60)	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,049,371.71	(1,049,371.71)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	5,472,355.43	1,394,686.90	(1,879,489.78)	4,987,552.55
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	13,884.00	0.00	(11,724.00)	2,160.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	531,500.00	0.00	(531,500.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	167,954.50	4,963,627.81	(5,131,582.31)	0.00
1104010199 ง/ศร.ประจำไม่มีรายตัว	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	75,801.85	0.00	(75,801.85)	0.00
1106010199 ส/ทหนุนเวียนอื่น	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 คศศ.อาคาร&สิ่งป/ศImf	(326,387,092.49)	0.00	0.00	(326,387,092.49)
1206110102 พักรักษาการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)  
ผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D060 มทร. ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	368,379,018.99	0.00	0.00	368,379,018.99
1206170102 คตศ ครุภัณฑ์-Interf.	(320,575,893.85)	0.00	0.00	(320,575,893.85)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	1,098,000.00	1,098,000.00	0.00	2,196,000.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(3,068,701.51)	3,068,701.51	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(1,098,000.00)	(1,098,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(23,711.18)	23,711.18	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(167,954.50)	5,145,782.31	(4,977,827.81)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,598.86	(6,598.86)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	10,300.00	(10,300.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,993.91	(20,993.91)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(361,568.12)	361,568.12	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,133,654.55)	1,879,489.78	(1,404,685.78)	(5,658,850.55)
2112010199 เงินประกันอื่น	(902,664.81)	45,888.81	(10,767.00)	(867,543.00)
2116010104 เมื่อกินชโรมน่าสั่ง	0.00	2,160.00	(4,320.00)	(2,160.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	22,395,556.07	0.00	0.00	22,395,556.07
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(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 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	(1,154,231.00)

(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D060 มทร. ศรีวิชัย

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/ดรรรมเนียมการศึกษา	0.00	207,000.00	(217,180.00)	(10,180.00)
4301030102 ร/ดเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	324,500.00	(39,625.00)	284,875.00
4303010101 ร/ดคบบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(16,767.12)	(16,767.12)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(281,980.00)	(281,980.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,600.00)	(3,600.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(4,406,266.58)	(4,406,266.58)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,374,493.92)	(3,374,493.92)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,385,673.00)	(1,385,673.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101 เงินเดือน	0.00	3,570,690.00	0.00	3,570,690.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	762,400.00	0.00	762,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	281,980.00	0.00	281,980.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-rel	0.00	51,199.00	0.00	51,199.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	148,770.00	0.00	148,770.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,740.00	0.00	7,740.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในป.ท.	0.00	3,984.00	0.00	3,984.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00

  
(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)  
0.00  
0.00


ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน  
0.00

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	75,801.85	0.00	75,801.85
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภก.	0.00	1,489,584.00	(103,911.00)	1,385,673.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	902,227.81	0.00	902,227.81
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	(361,568.12)	(361,568.12)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306000004	0.00	35,424,014.16	(35,424,014.16)	0.00



(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย