

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน D060 มทร. ศรีวิชัย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
 วันพิมพ์ 04 พฤศจิกายน

รัศมีหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| 11010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,463,285.84 | (2,463,285.84) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,637,768.34 | (1,637,768.34) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 117,000.00 | (117,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 38,397,393.05 | 1,928,928.34 | (3,233,129.20) | 37,093,192.19 |
| 1101020601 ง/ส.ค.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 241,508.00 | (238,263.00) | 3,245.00 |
| 1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม. | 176,790.00 | 4,739,707.35 | (4,916,497.35) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,156,099.20 | (1,156,099.20) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง | 0.00 | 1,232,056.00 | (1,232,056.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 4,832,434.03 | 2,747,076.95 | (1,564,956.85) | 6,014,554.13 |
| 1102010102 ล.เงินยื่น-นอกงปม. | 178,984.00 | 232,760.00 | 0.00 | 411,744.00 |
| 1102050107 ร.ค.ค้างรับ-ภายนอก | 1,384,000.00 | 0.00 | (1,384,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 204,770.00 | 6,926,092.55 | (7,127,862.55) | 0.00 |
| 1104010199 ง/ส.ประจำไม่มีรายตัว | 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 ทจจ.จ่ายล่วงหน้า | 70,811.67 | 0.00 | (70,811.67) | 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 ค.ส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (355,614,770.88) | 0.00 | (นายสมยศ ศรีเพิ่ม) 0.00 | (355,614,770.88) |

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 387,355,629.93 | | 0.00 | 387,355,629.93 |
| 1206170102 คสด ครุภัณฑ์-Interf. | (334,377,601.23) | | 0.00 | (334,377,601.23) |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 1,123,650.00 | 159,960.00 | 0.00 | 1,283,610.00 |
| 2101010102 จม การค้า-ภายนอก | (959,436.65) | 959,436.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (50,639.50) | 33,317.00 | (159,960.00) | (177,282.50) |
| 2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (378,560.00) | 7,323,002.55 | (6,944,442.55) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,835.50 | (3,835.50) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax - กงค 1 | 0.00 | 18,350.00 | (18,350.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 5,264.87 | (5,264.87) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,216,422.83) | 1,664,956.85 | (1,885,275.85) | (4,436,741.83) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (700,129.00) | 22,467.00 | (12,300.00) | (689,962.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 1,413.34 | (1,413.34) | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 8,296,163.04 | 0.00 | 0.00 | 8,296,163.04 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (304,385,320.16) | 0.00 | 0.00 | (304,385,320.16) |
| 3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (253,960,452.81) | 0.00 | (นายสมยศ ศรีเพิ่ม) 0.00 | (253,960,452.81) |

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------|--------------|----------------|----------------|
| 4301010102 วัสดุขายสินค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (1,776,286.50) | (1,776,286.50) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 25,633.00 | (546,975.00) | (521,342.00) |
| 4301020107 วัสดุธรรมนียบการศึกษา | 0.00 | 1,428,000.00 | (217,000.00) | 1,211,000.00 |
| 4301030102 วัสดุเช่าตั้งทางภายนอก | 0.00 | 0.00 | (4,500.00) | (4,500.00) |
| 4303010101 วัสดุบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (13,972.60) | (13,972.60) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (350,430.00) | (350,430.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (28,025.00) | (28,025.00) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (4,422,552.35) | (4,422,552.35) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (1,606,106.00) | (1,606,106.00) |
| 4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,496,765.85) | (1,496,765.85) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,637,768.34) | (1,637,768.34) |
| 4308010118 วด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (291,160.00) | (291,160.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (1,413.34) | (1,413.34) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 4,097,760.00 | 0.00 | 4,097,760.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 141,812.88 | 0.00 | 141,812.88 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น | 0.00 | 1,933.00 | 0.00 | 1,933.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 724,800.32 | 0.00 | 724,800.32 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ | 0.00 | 350,430.00 | 0.00 | 350,430.00 |


 (นายสมยศ ศรีโพธิ์)00

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

หน้า 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|
| 5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel | 0.00 | 68,744.00 | 0.00 | 68,744.00 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 0.00 | 25,400.00 | 0.00 | 25,400.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 0.00 | 162,989.35 | 0.00 | 162,989.35 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | (33,317.00) | (33,317.00) |
| 5104010112 ค/ดงหนาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 70,811.67 | 0.00 | 70,811.67 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 1,006,346.00 | 0.00 | 1,006,346.00 |
| 5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,637,768.34 | 0.00 | 1,637,768.34 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 954,329.20 | 0.00 | 954,329.20 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 2,278,800.00 | 0.00 | 2,278,800.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306000004 | 0.00 | 46,598,844.09 | (46,598,844.09) | 0.00 |



(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย