

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D060 มทร. ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	9,013,664.46	(9,013,664.46)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	6,953,084.46	(6,953,084.46)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	5,425,111.00	(5,425,111.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,366,158.99	7,163,310.30	(8,206,710.61)	29,322,758.68
1101020601 งคต.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	54,876.00	0.00	54,876.00
1101020603 งฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,764,931.90	(4,764,931.90)	0.00
1101020604 งศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,902,025.80	(1,902,025.80)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	7,864,863.73	7,297,035.28	(9,682,503.58)	5,479,395.43
1102010101 สบเงินยื่น-ในงปม.	156,700.00	0.00	(156,700.00)	0.00
1102010102 สบเงินยื่น-นอกงปม.	105,000.00	118,996.00	(210,112.00)	13,884.00
1102050107 รค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,838,514.20	(6,670,559.70)	167,954.50
1102050125 สบ/สกร. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010199 งคประจำปีมีรายตัว	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
1106010103 กช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	773,405,389.39	0.00	0.00	773,405,389.39
1205050102 กศส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(281,815,821.74)	0.00	0.00	(281,815,821.74)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)

17,000,000.00

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

2,000,000.00

773,405,389.39

(281,815,821.74)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การกีฬา	6,393,300.00	1,689,530.00	(8,082,830.00)	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	358,573,188.99	9,780,930.00	0.00	368,354,118.99
1206170102 กสศ ครุภัณฑ์-Interf.	(303,328,353.06)	0.00	0.00	(303,328,353.06)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	1,098,000.00	0.00	0.00	1,098,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,065,282.13	(12,133,983.64)	(3,068,701.51)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,215,313.01)	12,454,521.85	(6,239,208.84)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,410.82	(35,122.00)	(23,711.18)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,677,132.28	(6,845,086.78)	(167,954.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,114.30	(4,114.30)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	10,300.00	(10,300.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	80,307.25	(80,307.25)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,459,638.08)	6,535,989.78	(5,232,712.25)	(6,156,360.55)
2112010199 เงินประกันอื่น	(893,722.07)	5,277.26	(14,220.00)	(902,664.81)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	3,948.21	(3,948.21)	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค้างจ.สะสม	(325,876,507.43)	0.00	0.00	(325,876,507.43)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(6,156,360.55)

(902,664.81)

0.00

0.00

0.00

0.00

(325,876,507.43)

0.00

0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร. ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(253,960,452.81)	0.00	0.00	(253,960,452.81)
4201020199 ราค่าปรับอื่น	0.00	131,783.34	(131,783.34)	0.00
4202030110 ราคขายเอกสารจัดซื้อฯ	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4206010102 ราคหืออจ่าย	(65,050.46)	0.00	0.00	(65,050.46)
4301010102 ราคขายสินค้า-ภายนอก	(15,343,102.45)	0.00	(1,205,115.25)	(16,548,217.70)
4301020107 ราคธรรมณีนการศีกษา	(14,497,780.00)	0.00	(2,319,160.00)	(16,816,940.00)
4301030102 ราคเข้าอั่งหาภายนอก	(915,500.00)	0.00	(164,750.00)	(1,080,250.00)
4301030104 ราค่าเข้าอั้นภายนอก	(80,250.00)	89,250.00	(9,000.00)	0.00
4303010101 ราคบเงินฝาก	(236,946.56)	0.00	(17,326.03)	(254,272.59)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,418,959.35)	0.00	(296,710.00)	(3,715,669.35)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(12,865,600.00)	0.00	(6,766,130.00)	(19,631,730.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,289,902.75)	0.00	(26,300.00)	(2,316,202.75)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(45,130,883.62)	0.00	(5,499,664.01)	(50,630,547.63)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(67,200.00)	0.00	0.00	(67,200.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(447,531.60)	0.00	(31,090.00)	(478,621.60)
4308010101 TR-ศรท.รับเงินนอก	(35,844,534.37)	3,602.00	(3,464,467.50)	(39,305,399.87)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(34,695,825.08)	43,200.00	(7,081,708.30)	(41,734,333.38)
4308010106 TR-รับจากหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)  
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002306000004 วิชาขานนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 12 ประจําปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2,697,200.00)	0.00	(373,220.00)	(3,070,420.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(29,306.00)	0.00	(164,663.34)	(193,969.34)
4313010199 รายได้อื่น	(200,837.51)	84,448.00	(5,278.26)	(121,667.77)
5101010101 เงินเดือน	38,030,336.67	3,558,819.68	0.00	41,589,156.35
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,741,212.89	132,000.00	0.00	1,873,212.89
5101010108 ค่าล่วงเวลา	196,960.00	69,490.00	0.00	266,450.00
5101010109 เงินตอบแทนตนขั้น	51,602.95	4,207.24	0.00	55,810.19
5101010113 ค่าจ้าง	9,497,715.01	837,990.00	(788.71)	10,334,916.30
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,418,959.35	296,710.00	0.00	3,715,669.35
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,629,502.52	128,684.16	0.00	1,758,186.68
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	349,548.39	0.00	0.00	349,548.39
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,362,075.13	54,152.00	0.00	1,416,227.13
5101020114 เงินเพิ่ม	266,612.90	0.00	0.00	266,612.90
5101020116 เงินสมทบเกษ.เงินทด	79,371.00	54,922.26	0.00	134,293.26
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	318,250.00	28,800.00	0.00	347,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,908.00	1,510.00	0.00	23,418.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,608.60	0.00	0.00	3,608.60

  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)  
 รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 23-418.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D060 มทร. ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 TE- โอนเงินให้สรก.	34,695,825.08	7,038,508.30		41,734,333.38
5210010103 TE- โอนร/ค/ค/คให้บค.	80,050.46	131,783.34		80,050.46
5210010105 TE- ปรับเงินฝากคลัง	34,518,102.21	5,936,733.61		40,451,233.82
5210010118 TE- ภายในกรม	2,774,339.00	2,226,777.00		5,001,116.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,321,386.84	79,755.88		2,322,855.52
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00		0.00
5301010103 พัสดุใช้จ่าย	0.00	0.00		0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306000004</b>	<b>0.00</b>	<b>121,949,433.22</b>	<b>(121,949,433.22)</b>	<b>0.00</b>



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย