

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย
 รหัสหน่วยงานย่อย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,528,882.31	(6,528,882.31)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	(1,600.00)	4,273,056.13	(4,271,456.13)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,686,429.13	(2,686,429.13)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,448,878.12	4,237,673.69	(2,617,326.82)	32,069,224.99
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	4,628,734.89	(4,628,734.89)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	1,351,961.96	(1,351,961.96)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	7,160,480.37	1,909,758.05	(4,288,105.38)	4,782,133.04
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปบ.	108,850.00	67,200.00	(68,800.00)	107,250.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปบ.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
1102050107 ร/ค ตั้งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	6,003,314.41	(6,003,314.41)	0.00
1102050125 ล/น ตรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายชื่อ	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
1106010103 คชจ. 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 อัตรารับส่ง/ศ- Inf	773,405,389.39	0.00	0.00	773,405,389.39
1205050102 คตศ.อัตรารับส่ง/ศ Inf	(281,815,821.74)	0.00	0.00	(281,815,821.74)

(รองศาสตราจารย์ฯ ขอพลาญกลาง)
 รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบแสดงงหน้รายเบิกจ่ายรายเดือน
รห้ช้หน้ขวงงาน D060 มทร. ศรีวิชัย

รห้ช้หน้รายเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาลัยเกษตรศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	1,084,500.00	10,539,100.00	0.00	11,623,600.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	346,757,110.99	0.00	0.00	346,757,110.99
1206170102 ครุภัณฑ์-Interface.	(303,328,353.06)	0.00	0.00	(303,328,353.06)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	12,326,206.17	(12,326,206.17)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	(1,143,736.20)	12,203,310.78	(11,611,417.50)	(551,842.92)
2101020198 จน.อื่น-หน้ขวงงานรัฐ	0.00	10,382.22	(10,382.22)	0.00
2102040102 ใบกำกับจ่าย	0.00	6,011,090.58	(6,011,090.58)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,860.54	(3,860.54)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด. 1	0.00	9,100.00	(9,100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	109,497.54	(109,497.54)	0.00
2102040198 ค่าจ้างอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,650,906.73)	1,846,208.58	(1,760,884.93)	(7,565,577.08)
2112010199 เงินประกันอื่น	(903,742.07)	13,070.00	0.00	(890,672.07)
2116010104 เบิกกินขรอนำตั้ง	(22,400.00)	57,600.00	(119,600.00)	(84,400.00)
3101010101 ร/คสูงค่ารถข.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่ารถข.สะสม	(325,876,507.43)	0.00	0.00	(325,876,507.43)
3102010102 ผลิตะตมเก็บผลิตพลาต	0.00	0.00	0.00	0.00

(รองอธิการบดีประจำวิทยา ขอพลากลาง)
รองอธิการบดีประจำวิทยาลัยเกษตรศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D060 นพ.ศิริราช
 รหัสหน่วยบัญชี 000002306000004 วิชาเขตคนครศิริธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่น
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(253,960,452.81)	0.00	0.00	(253,960,452.81)
4202030110 5/คชชยอภตธรรคชชชช	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4206010102 5/คชชชชชชช	(65,050.46)	0.00	0.00	(65,050.46)
4301010102 5/คชชชชชชช-ภชชชชช	(12,763,290.70)	91,034.00	(1,326,555.25)	(13,998,811.95)
4301020107 5/คชชชชชชชชชชชชชช	(10,951,300.00)	305,700.00	(407,750.00)	(11,053,350.00)
4301030102 5/คชชชชชชชชชชชชชช	(561,500.00)	60,000.00	(277,500.00)	(779,000.00)
4301030104 5/คชชชชชชชชชชชชชช	(36,000.00)	0.00	(4,500.00)	(40,500.00)
4303010101 5/คชชชชชชชชชช	(202,717.75)	0.00	(16,767.12)	(219,484.87)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,825,539.35)	0.00	(296,710.00)	(3,122,249.35)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(550,000.00)	0.00	(10,998,900.00)	(11,548,900.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(2,083,976.95)	0.00	(173,775.80)	(2,257,752.75)
4307010106 TR-รับงบคชชชชช	(36,404,429.63)	0.00	(4,458,065.10)	(40,862,494.73)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(67,200.00)	0.00	0.00	(67,200.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(334,074.60)	0.00	(30,632.00)	(364,706.60)
4308010101 TR-ศรค.รับเงินนอก	(29,898,259.49)	22,617.56	(2,389,596.07)	(32,265,238.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(28,668,400.33)	63,861.75	(4,215,056.13)	(32,819,594.71)
4308010106 T/R-ปรับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2,697,200.00)	0.00	0.00	(2,697,200.00)

(รองศาสตราจารย์จรรยา ขอมพทยกุลสง)
 3,122,249.35
 5/คชชชชชชชชชชชชชช
 (11,548,900.00) 5/คชชชชชชชชชชชชชช
 (2,257,752.75)
 (40,862,494.73)
 (67,200.00)
 (32,265,238.00)
 (32,819,594.71)
 0.00
 (2,697,200.00)

Handwritten signature

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาขาดนศรศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103 รายให้ค่าปรับ	(29,306.00)	0.00	0.00	(29,306.00)
4313010199 รายได้อื่น	(136,325.58)	0.00	(58,911.93)	(195,237.51)
5101010101 เงินเดือน	31,170,697.64	3,411,632.26	0.00	34,582,329.90
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,295,122.57	386,890.32	(50,400.00)	1,631,612.89
5101010108 ค่าล่วงเวลา	135,780.00	23,040.00	0.00	158,820.00
5101010109 เงินตอบแทนต้นขวัญ	50,779.98	5,642.22	0.00	56,422.20
5101010113 ค่าจ้าง	7,798,073.07	844,910.00	0.00	8,642,983.07
5101010115 ค่าตอบแทนพจนน.ราชการ	2,825,539.35	296,710.00	0.00	3,122,249.35
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,354,358.00	143,437.74	0.00	1,497,795.74
5101010199 งดค่าจ้างอื่น	264,283.87	85,264.52	0.00	349,548.39
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	1,108,622.00	129,182.00	0.00	1,237,804.00
5101020114 เงินเพิ่ม	249,032.25	0.00	0.00	249,032.25
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	79,371.00	0.00	0.00	79,371.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	258,350.00	4,500.00	0.00	262,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.พ.รัฐ	20,483.00	0.00	0.00	20,483.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	11,750.00	0.00	11,750.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,608.60	0.00	0.00	3,608.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,650.00	7,700.00	0.00	58,350.00

(รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ ขอพยานกลาง)
 รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 34954839 นายแพทย์โบลเกียรติมงคลศรีวิชัย



รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาเขตคนนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	983.00	6,682.00	0.00	7,665.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	779,474.00	56,400.00	0.00	835,874.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	109,360.00	9,760.00	0.00	119,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	116,595.66	800.00	0.00	117,395.66
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	189,320.60	3,564.00	0.00	192,884.60
5104010104 ค่าวัสดุ	8,020,064.69	790,667.00	0.00	8,810,731.69
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	512,424.35	69,158.92	0.00	581,583.27
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	498,236.86	24,412.05	0.00	522,648.91
5104010112 ค/วเหมาบริการ-ภายนอก	2,878,789.36	555,698.60	0.00	3,434,487.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	93,524.55	14,891.54	0.00	108,416.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	47,311.00	4,327.00	0.00	(วงศาคณาจารย์จากรัฐฯ ขอพอลงกลาง) 51,638.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,175.47	1,827.56	(1,827.56)	รอยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5104030207 คชจ.ในการประชุม	46,629.10	41,580.00	(20,790.00)	67,419.10
5104030218 คชจ.ผลิตสังวร/คนแผ่นดิน	200.00	0.00	0.00	200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	728,085.59	73,067.56	0.00	801,153.15
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	152,460.00	25,200.00	0.00	177,660.00
5209010112 T/Eเบิกกินตั้งคืน	46,183.33	56,400.00	0.00	102,583.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	28,668,400.33	4,151,194.38	0.00	32,819,594.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาแพทยศาสตรศาสตราจารย์พันธุ์พันธุ์
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้ภก.	80,050.46	0.00	0.00	80,050.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	28,571,827.33	2,389,596.07	(22,617.56)	30,938,805.84
5210010118 T/E-ภายในกรม	2,610,470.00	163,869.00	0.00	2,774,339.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,201,559.00	0.00	0.00	4,201,559.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,143,164.23	(1,143,164.23)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,020,350.65	(1,020,350.65)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306000004	0.00	91,320,919.91	(91,320,919.91)	0.00

Dr

(รองศาสตราจารย์จรรยา ขอลอยกลาง)
 รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย