

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D060 นพ.ศิริวัช

หน้าที 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002306000004 วิชยาแผนกศัลยกรรมกระดูก ฟันที่หึ่งใหญ่
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	42,477.38	7,115,364.83	(7,157,842.21)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	(1,600.00)	3,873,810.47	(3,873,810.47)	(1,600.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,658,459.40	(1,658,459.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	34,041,708.53	3,506,865.47	(5,022,871.24)	32,525,702.76
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	4,443,827.83	(4,443,827.83)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	3,764,222.96	(3,764,222.96)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	6,691,819.80	2,621,893.75	(3,374,210.64)	5,939,502.91
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบ.	62,000.00	40,000.00	(60,400.00)	41,600.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบ.	673,730.00	0.00	(40,000.00)	633,730.00
1102050107 รวด ตั้งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	55,400.00	8,152,650.79	(8,208,050.79)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010199 ง/ฝ.ประจำไม่มีรหัสตัว	15,026,222.93	1,973,777.07	0.00	17,000,000.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ททุนเมืงอื่น	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Inf	773,405,389.39	0.00	0.00	773,405,389.39
1205050102 คสส.อาคารสิ่งป/ส Inf	(281,815,821.74)	0.00	0.00	(281,815,821.74)

(รองศาสตราจารย์สุภา ขอมะเอียดกลาง)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตามตราสารสิทธิธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D060 มพร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	346,699,110.99	0.00	0.00	346,699,110.99
1206170102 คัดส่ง คุรุภัณฑ์-Interf.	(303,328,353.06)	0.00	0.00	(303,328,353.06)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(5,000.00)	1,842,242.34	(1,837,242.34)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ในสำเนา	(1,961,125.81)	1,652,114.57	(646,471.00)	(955,482.24)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,740.36	(17,740.36)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(55,400.00)	8,212,427.70	(8,157,027.70)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,651.53	(7,651.53)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	11,100.00	(11,100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,642.95	(8,642.95)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,795,317.39)	3,824,816.66	(3,941,502.38)	(5,912,003.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	(844,828.00)	217,254.93	(276,169.00)	(903,742.07)
2116010104 เบิกเกินฯรอมาส่ง	(22,482.68)	143,371.12	(245,157.44)	(124,269.00)
3101010101 ร.ค.สูงค่าคงข.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร.ค.สูงค่าคงข.สะสม	(325,876,507.43)	0.00	0.00	(325,876,507.43)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(253,960,452.81)	0.00	0.00	(253,960,452.81)

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน DO60 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชชาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110 ร/ศขายเอกสารจัดซื้อฯ	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4206010102 ร/ศหนี้จ่าย	(65,050.46)	0.00	0.00	(65,050.46)
4301010102 ร/ศขายสินค้า-ภายนอก	(9,957,412.95)	385,097.50	(1,570,955.75)	(11,143,271.20)
4301020107 ร/ศธรรมเนียมการศึกษา	(9,681,480.00)	51,500.00	(844,120.00)	(10,474,100.00)
4301030102 ร/ศช่วยเหลือทางภายนอก	(561,500.00)	7,500.00	(7,500.00)	(561,500.00)
4301030104 ร/ศค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	9,000.00	(40,500.00)	(31,500.00)
4303010101 ร/ศค่าน้ำประปา	(137,292.74)	0.00	(45,202.17)	(182,494.91)
4307010103 ร/ศรับงบบุคลากร	(2,190,579.35)	0.00	(317,480.00)	(2,508,059.35)
4307010105 ร/ศรับงบดำเนินงาน	(1,863,476.95)	0.00	(8,400.00)	(1,871,876.95)
4307010106 ร/ศรับงบอุดหนุน	(27,637,782.35)	0.00	(4,625,259.16)	(32,263,041.51)
4307010107 ร/ศรับงบรายช้อน	(67,200.00)	0.00	0.00	(67,200.00)
4307010108 ร/ศรับงบกลาง	(295,606.00)	0.00	0.00	(295,606.00)
4308010101 ร/ศ-ศรภ.รับเงินนอก	(22,571,843.11)	0.00	(4,989,871.24)	(27,561,714.35)
4308010105 ร/ศ-รับเงินฝากคลัง	(22,504,344.36)	0.00	(3,468,865.47)	(25,973,209.83)
4308010106 ร/ศ-รับจากหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 ร/ศ-ระหว่างกันไม่กรรม	(2,639,200.00)	0.00	0.00	(2,639,200.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(29,306.00)	0.00	0.00	(29,306.00)
4313010199 รายได้อื่น	(158,825.58)	37,424.67	(14,924.67)	(136,325.58)

(25,973,209.83) รายงานประจำรายเดือน ขอพลาออก (กลาง)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



รายงานงบแสดงฐานะบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D060 มทร. ศรีวิชัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาแผนกเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
51010101 เงินคือน	24,200,217.64	3,485,240.00	0.00	27,685,457.64
51010103 เงินประจำตำแหน่ง	874,683.87	109,600.00	(361.30)	983,922.57
51010108 ค่าล่วงเวลา	93,580.00	27,650.00	0.00	121,230.00
51010109 เงินตอบแทนขั้น	39,495.54	5,642.22	0.00	45,137.76
51010113 ค่าจ้าง	6,067,079.74	866,650.00	0.00	6,933,729.74
51010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,190,579.35	317,480.00	0.00	2,508,059.35
51010116 เงินค่าครองชีพ	1,056,818.00	148,770.00	0.00	1,205,588.00
51010199 จดค่าจ้างอื่น	264,283.87	0.00	0.00	264,283.87
510102016 เงินสมทบป.ส.-ร.ล	897,685.00	105,970.00	(27,379.00)	976,276.00
510102014 เงินเพิ่ม	249,032.25	0.00	0.00	249,032.25
510102016 เงินสมทบทุนเงินทด	79,371.00	0.00	0.00	79,371.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	223,600.00	0.00	0.00	223,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,373.00	0.00	0.00	20,373.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,650.00	0.00	0.00	50,650.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	983.00	0.00	0.00	983.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	177,600.00	100,400.00	0.00	278,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	105,795.00	3,565.00	0.00	109,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	115,453.74	1,141.92	0.00	116,595.66

(223,600.00) จารยจุฑา ขอสถิตย์กลาง
 รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยงาน 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	179,971.40	9,349.20	0.00	189,320.60
5104010104 ค่าวัสดุ	6,624,794.44	620,676.00	(10,200.00)	7,225,270.44
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	359,664.52	122,959.83	0.00	482,624.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	466,255.56	18,909.00	(38,000.00)	447,164.56
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	2,279,782.89	378,135.00	(93,432.40)	2,564,485.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	69,399.64	20,801.95	(77.04)	90,124.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	38,744.00	5,140.00	0.00	43,884.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	485.47	10,690.00	0.00	11,175.47
5104030207 คชจ.ในการประชุม	33,229.10	8,600.00	0.00	41,829.10
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแม่คั้น	200.00	0.00	0.00	(900.00)
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	545,913.55	108,674.79	0.00	654,878.34
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	152,460.00	0.00	0.00	152,460.00
5209010112 T/เมกิกินด่งกั้น	3,483.33	18,000.00	0.00	21,483.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	22,504,344.36	3,468,865.47	0.00	25,973,209.83
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บภ.	80,050.46	0.00	0.00	80,050.46
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	21,250,410.95	5,022,871.24	(38,000.00)	26,235,282.19
5210010118 TE-ภายในกรม	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
5212010199 ค่าจ้างอื่น	3,873,459.08	2,301,876.99	(1,973,777.07)	4,201,559.00

(รวมยอดรายการจ่ายรายช้อของพลอยกลาง)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Signature

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D060 มทร. ศรีวิชัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาเขตนเศรษฐรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรึบหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306000004	0.00	70,866,705.51	(70,866,705.51)	0.00

QIV
(รองศาสตราจารย์จุฑา ขอมลอยกลาง)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย