

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A171 มทร. ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	5,910,355.55	(5,910,355.55)	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,473,788.25	(3,473,788.25)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	716,959.75	(716,959.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,629,174.73	3,979,634.58	(2,791,135.51)	27,817,673.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,582,674.30	(1,582,674.30)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,842,872.79	(1,842,872.79)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	9,830,486.13	2,523,636.16	(6,248,828.76)	6,105,293.53
1102010101 อานเงินเข้ม-ในงปม.	843,500.00	538,390.00	(440,490.00)	941,400.00
1102010102 อานเงินเข้ม-นอกงปม.	112,600.00	0.00	(10,000.00)	102,600.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,013,883.42	(4,013,883.42)	0.00
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	15,026,222.93	0.00	0.00	15,026,222.93
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	734,430,960.39	10,171,894.04	0.00	744,602,854.43
1205050102 คตส.อาคาร&สิ่งป/ส/Inf	(223,227,784.41)	0.00	0.00	(223,227,784.41)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	335,593,976.25	48,000.00	(18,000.00)	335,623,976.25

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน  
รหัสหน่วยงาน A171 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 คสส ครูเกษียณ-Interf.	(248,357,685.98)	0.00	0.00	(248,357,685.98)
1211010103 งบระหว่างสร้าง-Inf	10,171,894.04	1,068,111.39	(10,171,894.04)	1,068,111.39
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	1,904,912.99	(1,904,912.99)	0.00
2101010103 ทรัพย์สินถาวร / ใบสำคัญ	(298,944.55)	1,839,014.39	(2,586,021.62)	(1,045,951.78)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,162.65	(14,162.65)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,995,467.56	(3,995,467.56)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,354.22	(2,354.22)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	260.00	(260.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	12,871.28	(12,871.28)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,153,278.44)	5,878,375.11	(2,495,280.13)	(7,770,183.46)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,911,442.99)	19,160.00	(1,700.00)	(1,893,982.99)
2116010104 เบิกกินชรอนำส่ง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุภาภิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(343,254,101.77)	0.00	0.00	(343,254,101.77)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(253,960,452.81)	0.00	0.00	(253,960,452.81)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A171 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 รคค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 รคค่าของเบ็ดเตล็ด	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4206010102 รคเหลือจ่าย	(13,310.00)	0.00	0.00	(13,310.00)
4301010102 รคขายสินค้า-ภายนอก	(13,005,912.05)	58,649.00	(2,345,156.50)	(15,292,419.55)
4301020107 รคธรรมเนียมการศึกษา	(9,576,400.00)	0.00	(329,380.00)	(9,905,780.00)
4301030102 รคเช่าสิ่งหาภายนอก	(701,750.00)	212.00	(157,712.00)	(859,250.00)
4303010101 รคตบ.เงินฝาก	(282,446.08)	0.00	(3,046.03)	(285,492.11)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,508,598.71)	0.00	(304,720.00)	(2,813,318.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(25,924,449.45)	0.00	(1,068,111.39)	(26,992,560.84)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,691,322.13)	0.00	(1,010,415.10)	(9,701,737.23)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(26,497,720.25)	0.00	(93,000.00)	(26,590,720.25)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,462,696.37)	80,490.00	(535,025.20)	(8,917,231.57)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,559,329.04)	0.00	(112,136.00)	(7,671,465.04)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(24,080,537.96)	507,846.33	(2,791,135.51)	(26,363,827.14)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(27,192,104.47)	0.00	(3,471,788.25)	(30,663,892.72)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(6,071,500.00)	0.00	0.00	(6,071,500.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(769,668.74)	0.00	0.00	(769,668.74)
4313010199 รายได้อื่น	(160,278.21)	11,023.00	(45,034.60)	(194,289.81)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน  
รหัสนำหน่วยงาน A171 มทร.ศรีวิชัย

รหัสนำหน่วยบัญชี 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	947,974.20	59,200.00	0.00	1,007,174.20
5101010108 ค่าล่วงเวลา	184,640.00	53,420.00	0.00	238,060.00
5101010113 ค่าจ้าง	7,248,270.53	1,390,324.66	(477,942.33)	8,160,652.86
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,499,889.03	304,720.00	0.00	2,804,609.03
5101010116 เงินค่าครองชีพ	980,163.83	22,040.00	0.00	1,002,203.83
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	16,947,407.21	0.00	0.00	16,947,407.21
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	912,819.00	80,440.00	(23,904.00)	969,355.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	267,845.50	76,860.00	0.00	344,705.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	52,961.50	24,666.00	0.00	77,627.50
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-นอก-รัฐ	6,978.00	10,610.00	0.00	17,588.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199 ค่าตอบแทนในประเทศ	2,266,975.55	387,999.20	0.00	2,654,974.75
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	319,792.00	48,800.00	0.00	368,592.00
5103010103 ค่าที่พัก	221,679.50	48,000.00	0.00	269,679.50
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	571,021.00	101,663.20	0.00	672,684.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A171 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	7,817,891.08	1,619,086.95	(40,430.00)	9,396,548.03
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	663,395.77	51,976.25	0.00	715,372.02
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	586,204.85	147,774.98	0.00	733,979.83
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	4,018,752.66	528,705.50	(15,400.00)	4,532,058.16
5104010115 ค่าธรรมเนียม	31,815.00	294.00	0.00	32,109.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	118,149.45	21,169.30	0.00	139,318.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	37,867.00	7,609.00	0.00	45,476.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,661.65	0.00	0.00	8,661.65
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	50,642.00	15,767.00	0.00	66,409.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,147,863.18	55,497.50	0.00	1,203,360.68
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	311,450.00	49,550.00	0.00	361,000.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	159,050.00	0.00	0.00	159,050.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	8,006,700.00	0.00	0.00	8,006,700.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัดคืน	217,944.72	2,000.00	0.00	219,944.72
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	27,192,104.47	3,471,788.25	0.00	30,663,892.72
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	31,310.00	0.00	0.00	31,310.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,465,970.96	2,791,135.51	(507,846.33)	25,749,260.14
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,716,060.30	0.00	0.00	1,716,060.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A171 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017100004</b>	<b>0.00</b>	<b>61,568,096.06</b>	<b>(61,568,096.06)</b>	<b>0.00</b>