

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,776,917.62	(8,733,547.62)	43,370.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,243,254.64	(6,243,254.64)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,971,455.00	(3,971,455.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	27,257,599.34	6,584,599.22	(3,363,913.14)	30,478,285.42
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,255,476.38	(1,255,476.38)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,203,318.53	(1,203,318.53)	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	15,265,376.57	2,490,008.98	(9,604,152.60)	8,151,232.95
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	1,283,083.33	368,290.00	(1,277,036.75)	374,336.58
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	102,600.00	0.00	(95,760.00)	6,840.00
1102050107 ราค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,691,134.91	(2,571,134.91)	120,000.00
1104010199 งบฯประจำ ไม่มีรายตัว	15,026,222.93	0.00	0.00	15,026,222.93
1106010199 ส/ทพบนวนเวียนอื่น	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	744,602,854.43	0.00	0.00	744,602,854.43
1205050102 คสส.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	335,623,976.25	0.00	0.00	335,623,976.25

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชมา พงษ์พิริยะเดช
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 คสส คุ้มครอง-Interf.	(248,357,685.98)	0.00	0.00	(248,357,685.98)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	1,602,167.09	801,083.54	0.00	2,403,250.63
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	1,555,261.29	(2,817,377.82)	(1,262,116.53)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(27,226.90)	2,609,831.32	(5,192,542.83)	(2,609,938.41)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,873.40	(12,873.40)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,536,530.69	(2,656,530.69)	(120,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,163.71	(6,163.71)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	260.00	(260.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,324.42	(6,324.42)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(13,603,494.50)	5,665,099.65	(1,949,745.48)	(9,888,140.33)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,895,447.08)	0.00	(4,900.00)	(1,900,347.08)
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	49,496.57	(49,496.57)	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค้างจ.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)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทมา พงษ์พิริยะเดช)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A171 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	674.42	(674.42)	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(12,300.87)	(12,300.87)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(13,310.00)	0.00	0.00	(13,310.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(17,022,264.05)	0.00	(1,979,549.25)	(19,001,813.30)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(13,490,940.00)	0.00	(720,220.00)	(14,211,160.00)
4301030102 ร/คค่าจัดส่งทางอากาศ	(900,750.00)	0.00	(33,500.00)	(934,250.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(285,492.11)	0.00	0.00	(285,492.11)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,118,038.71)	0.00	(304,720.00)	(3,422,758.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(27,526,616.54)	0.00	0.00	(27,526,616.54)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,597,862.60)	0.00	(938,870.65)	(11,536,733.25)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(26,607,320.25)	0.00	(40,000.00)	(26,647,320.25)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,814,251.10)	112,340.00	(482,263.90)	(10,184,175.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,671,465.04)	0.00	(128,841.75)	(7,800,306.79)
4308010101 TR-สร.ก.รับเงินนอก	(29,065,936.36)	0.00	(2,159,033.50)	(31,224,969.86)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(32,805,927.48)	0.00	(6,185,563.88)	(38,991,491.36)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกันในกรม	(6,071,500.00)	0.00	(399,035.34)	(6,470,535.34)
4313010103 ภาษีได้ค่าปรับ	(769,668.74)	0.00	(736.42)	(770,405.16)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พธนา พงษ์พิริยะเดช
อธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 ราชได้อื่น	(298,961.81)	4,031.00	(57,761.50)	(352,692.31)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,066,374.20	45,264.52	(3,432.26)	1,108,206.46
5101010108 ค่าล่วงเวลา	263,920.00	34,300.00	0.00	298,220.00
5101010113 ค่าจ้าง	9,085,715.44	904,239.03	0.00	9,989,954.47
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,109,329.03	304,720.00	0.00	3,414,049.03
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,024,243.83	17,596.45	0.00	1,041,840.28
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	16,947,407.21	0.00	0.00	16,947,407.21
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,026,525.00	56,258.00	0.00	1,082,783.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	344,705.50	82,995.00	0.00	427,700.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	77,627.50	40,186.75	0.00	117,814.25
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 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,400.00	4,200.00	0.00	10,600.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	17,588.00	1,460.00	0.00	19,048.00
5101040207 รักษาบ้านานาญ-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,949,890.95	1,100,867.44	0.00	4,050,758.39
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	405,342.00	36,660.00	0.00	442,002.00
5103010103 ค่าที่พัก	301,291.50	43,367.00	0.00	344,658.50

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

12,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งขายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A171 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	748,382.20	88,542.38	(7,400.00)	829,524.58
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	5,593.33	0.00	5,593.33
5103020199 คง.เดินทางปท.	0.00	10,405.41	0.00	10,405.41
5104010104 ค่าวัสดุ	10,043,991.03	3,731,248.49	(158,199.15)	13,617,040.37
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	715,372.02	135,826.55	0.00	851,198.57
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	757,757.83	163,252.50	0.00	921,010.33
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	5,085,067.33	974,502.50	(61,580.00)	5,997,989.83
5104010115 ค่าธรรมเนียม	32,561.00	284.00	0.00	32,845.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	143,021.49	16,205.23	0.00	159,226.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	50,204.00	3,960.00	0.00	54,164.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,661.65	0.00	0.00	8,661.65
5104030207 คง.ในการประชุม	66,409.00	21,038.00	0.00	87,447.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,419,457.13	234,683.25	0.00	1,654,140.38
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	418,850.00	44,400.00	0.00	463,250.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	159,050.00	0.00	0.00	159,050.00
5107010199 อุทกหนุนตม.อื่น	8,006,700.00	0.00	0.00	8,006,700.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	225,914.72	46,064.31	0.00	271,979.03

(ได้ช่วยศาสตราจารย์พจนมา พงษ์พิริยะเดช
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A171 มทร. ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช

ประจำงวด II ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E- โอนเงิน ให้สรก.	32,805,927.48	6,185,563.88	0.00	38,991,491.36
5210010103 T/E- โอนร/คต/ค ให้บก.	31,310.00	12,975.29	(674.42)	43,610.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	28,451,369.36	2,964,877.80	0.00	31,416,247.16
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	399,035.34	0.00	399,035.34
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,820,001.90	30,424.06	0.00	1,850,425.96
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017100004	0.00	64,689,621.80	(64,689,621.80)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณา พงษ์พิริยะเดช)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย