

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A171 มทร.ศรีวิชัย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยงานย่อย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	36,647.25	4,523,771.39	(4,422,893.64)	137,525.00
11010102 พักเงินนำส่ง	0.00	2,397,612.25	(2,397,612.25)	0.00
11010103 พักรอ Clearing	0.00	540,551.00	(540,551.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	32,368,384.81	2,364,643.97	(2,184,720.83)	32,548,307.95
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,791,686.76	(4,791,686.76)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,420,640.62	(1,420,640.62)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	8,733,969.98	2,013,941.39	(2,870,855.14)	7,877,056.23
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	657,120.00	127,600.00	(155,200.00)	629,520.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,212,327.38	(6,212,327.38)	0.00
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	15,026,222.93	0.00	0.00	15,026,222.93
1106010199 ส/ทพหุณเวียนอื่น	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	3,497,799.28	0.00	0.00	3,497,799.28
1205050101 อาคาร&สิ่ง/ส - Inf	751,313,749.85	0.00	0.00	751,313,749.85
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่ง/ส/Inf	(242,898,283.20)	0.00	0.00	(242,898,283.20)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,440,900.00	0.00	2,440,900.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	335,034,432.59	41,900.00	0.00	335,076,332.59

(ผู้ทำ) ผศ.ดร.จางรายยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ  
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2106170102 คลส ครุภัณฑ์-Interf.	(270,523,960.37)	0.00	0.00	(270,523,960.37)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(100,782.92)	2,242,524.64	(3,791,141.72)	(1,649,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(898,891.79)	3,688,147.07	(3,953,308.51)	(1,164,053.23)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,141.43	(18,141.43)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,210,187.70	(6,210,187.70)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,593.75	(7,593.75)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	9,560.00	(9,560.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	13,296.50	(13,296.50)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,481,150.13)	2,396,481.14	(1,915,528.14)	(8,000,197.13)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,744,207.49)	64,400.00	(6,000.00)	(1,685,807.49)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,633.00	(3,633.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(6,589,558.99)	0.00	0.00	(6,589,558.99)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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)



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชธนา พงษ์พิริยะเดช)  
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A171 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(28,631.72)	28,631.72	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(60,700.00)	(60,700.00)
4206010102 ร/คหนังสือจ่าย	0.00	0.00	(900.00)	(900.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(6,836,414.50)	0.00	(1,565,984.25)	(8,402,398.75)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(7,155,790.00)	0.00	(275,600.00)	(7,431,390.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาริมทรัพย์	(370,750.00)	10,000.00	(209,000.00)	(569,750.00)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	(2,043.04)	0.00	0.00	(2,043.04)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,339,600.00)	0.00	(334,900.00)	(1,674,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,109,194.93)	0.00	(791,500.00)	(2,900,694.93)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,300,425.93)	0.00	(1,403,910.20)	(5,704,336.13)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(18,674,599.56)	0.00	(3,307,715.82)	(21,982,315.38)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,271,391.91)	0.00	(278,282.92)	(1,549,674.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,493,204.11)	0.00	(169,824.00)	(9,663,028.11)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,535,710.80)	0.00	(2,184,720.83)	(11,720,431.63)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,710,848.93)	0.00	(2,364,643.97)	(16,075,492.90)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(763,000.00)	0.00	0.00	(763,000.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(28,631.72)	(28,631.72)
4313010199 รายได้อื่น	(166,064.00)	96.00	(10,808.00)	(176,776.00)



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
51010103 เงินประจำตำแหน่ง	563,045.16	143,200.00	0.00	706,245.16
51010108 ค่าล่วงเวลา	58,000.00	65,360.00	0.00	123,360.00
51010113 ค่าจ้าง	3,675,039.78	919,285.72	(3,460.00)	4,590,865.50
51010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,339,600.00	334,900.00	0.00	1,674,500.00
51010116 เงินค่าครองชีพ	627,073.55	168,422.33	0.00	795,495.88
51010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	12,087,060.56	3,033,235.49	0.00	15,120,296.05
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	542,553.00	135,377.00	(173.00)	677,757.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,600.00	80,650.00	0.00	167,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	12,669.00	62,284.00	0.00	74,953.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	17,590.00	0.00	0.00	17,590.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,000.00	25,500.00	0.00	46,500.00
5101040204 ค่ารักษายานาณนอก-รัฐ	14,660.00	1,390.00	0.00	16,050.00
5102010199 ทจจ.อบรมในประเทศ	225,441.50	155,200.00	0.00	380,641.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,080.00	113,793.00	0.00	122,873.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,530.00	51,847.68	0.00	66,377.68
5103010199 ทจจ.เดินทางภายในปท.	28,698.00	209,940.14	0.00	238,638.14
5104010104 ค่าวัสดุ	3,603,943.46	1,127,413.89	(35,372.00)	4,695,985.35
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	342,170.51	24,224.27	0.00	366,394.78


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พธนา พงษ์พิริยะเดช)  
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
16,080,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



รหัสหน่วยบัญชี 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510401010 ค่าซื้อเพลิง	40,695.20	212,962.00	0.00	253,657.20
510401012 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	1,986,151.28	663,041.94	(128,500.00)	2,520,693.22
510401015 ค่าธรรมเนียม	517.00	0.00	0.00	517.00
510402010 ค่าโทรศัพท์	31,400.55	25,113.13	0.00	56,513.68
510402017 ค่าบริการไปรษณีย์	23,732.00	4,806.00	0.00	28,538.00
510403023 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
510403027 ค่าเช่าในการประชุม	16,468.00	0.00	0.00	16,468.00
510403029 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	609,320.22	234,091.30	0.00	843,411.52
510404012 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	92,700.00	45,700.00	0.00	138,400.00
510701019 อุดหนุนตนเองอื่น	6,046,980.00	0.00	0.00	6,046,980.00
520901012 T/E บัญชีเงินส่งคืน	256.50	0.00	0.00	256.50
521001012 T/E-โอนเงินให้สรก.	13,710,848.93	2,364,643.97	0.00	16,075,492.90
521001013 T/E-โอนร/ค/คให้บภ.	28,631.72	61,600.00	(28,631.72)	61,600.00
521001015 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,315,616.29	2,184,720.83	0.00	11,500,337.12
521201019 ค่าใช้จ่ายอื่น	368,660.00	91,166.40	0.00	459,826.40
530101011 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
620101011 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี 2017100004</b>	<b>0.00</b>	<b>54,108,136.80</b>	<b>(54,108,136.80)</b>	<b>0.00</b>

  
 สตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ)  
 รว 25650 รับผิดชอบประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย