

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A171 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	127,815.00	9,906,429.72	(10,034,244.72)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	5,353,843.54	(5,353,843.54)	0.00
110101013 พักรอ Cleaning	0.00	2,359,163.02	(2,359,163.02)	0.00
1101020501 เงินฝากคดตั้ง	24,143,234.35	5,433,606.64	(2,947,666.26)	26,629,174.73
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,704,293.48	(1,704,293.48)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,458,300.95	(1,458,300.95)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	14,914,090.42	2,640,927.18	(7,724,531.47)	9,830,486.13
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	723,383.00	521,300.00	(401,183.00)	843,500.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	12,600.00	100,000.00	0.00	112,600.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,213,516.43	(3,213,516.43)	0.00
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	15,026,222.93	135,277.17	(135,277.17)	15,026,222.93
1106010199 ส/ททุนเรือนอื่น	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	0.00	0.00	734,430,960.39
1205050102 คสศ.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	0.00	0.00	335,593,976.25

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A171 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 คสศ ครัวภัณฑ์-Interf.	(248,357,685.98)	0.00	0.00	(248,357,685.98)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	9,802,894.04	369,000.00	0.00	10,171,894.04
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	2,162,526.03	(2,162,526.03)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(682,346.34)	2,235,105.57	(1,851,703.78)	(298,944.55)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,471.19	(16,471.19)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	3,219,142.67	(3,219,142.67)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,795.50	(13,795.50)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	260.00	(260.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	4,776.95	(4,776.95)	0.00
2102040198 ค้ำจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(16,401,758.69)	7,502,540.93	(2,254,060.68)	(11,153,278.44)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,966,442.99)	110,000.00	(55,000.00)	(1,911,442.99)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	65,711.62	(65,711.62)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช. สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช. 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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A171 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(23,587.20)	23,587.20	0.00	0.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4206010102 ร/ดเหือจ่าย	(5,510.00)	0.00	(7,800.00)	(13,310.00)
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(11,063,441.80)	26,474.50	(1,968,944.75)	(13,005,912.05)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(6,845,520.00)	0.00	(2,730,880.00)	(9,576,400.00)
4301030102 ร/ดเช่าสิ่งหาภายนอก	(273,250.00)	0.00	(428,500.00)	(701,750.00)
4303010101 ร/ดบ.เงินฝาก	(147,168.91)	0.00	(135,277.17)	(282,446.08)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,203,878.71)	0.00	(304,720.00)	(2,508,598.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(25,924,449.45)	0.00	0.00	(25,924,449.45)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,344,122.94)	12,882.00	(1,360,081.19)	(8,691,322.13)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(26,497,720.25)	0.00	0.00	(26,497,720.25)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,716,628.93)	26,000.00	(772,067.44)	(8,462,696.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,559,329.04)	0.00	0.00	(7,559,329.04)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(21,187,871.70)	55,000.00	(2,947,666.26)	(24,080,537.96)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(21,883,497.83)	0.00	(5,308,606.64)	(27,192,104.47)
4308010118 รค.ระหว่างกัน-ในกรม	(6,001,500.00)	0.00	(70,000.00)	(6,071,500.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(746,081.54)	828.00	(24,415.20)	(769,668.74)
4313010199 รายได้อื่น	(124,879.71)	0.00	(35,398.50)	(160,278.21)



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A171 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	883,174.20	117,187.10	(52,387.10)	947,974.20
5101010108 ค่าล่วงเวลา	153,320.00	31,320.00	0.00	184,640.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,331,985.05	920,750.00	(4,464.52)	7,248,270.53
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,195,169.03	304,720.00	0.00	2,499,889.03
5101010116 เงินค่าครองชีพ	958,123.83	22,040.00	0.00	980,163.83
5101010199 งด&ค่าจ้างอื่น	16,947,407.21	0.00	0.00	16,947,407.21
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	856,115.00	56,927.00	(223.00)	912,819.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	267,845.50	0.00	0.00	267,845.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	52,961.50	0.00	0.00	52,961.50
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 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5101040204 ค่ารักษายานยนต์นอก-รัฐ	6,978.00	0.00	0.00	6,978.00
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,821,115.55	445,860.00	0.00	2,266,975.55
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	294,917.00	31,115.00	(6,240.00)	319,792.00
5103010103 ค่าที่พัก	197,899.50	23,780.00	0.00	221,679.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	510,081.40	69,125.60	(8,186.00)	571,021.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A171 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	6,648,124.39	1,519,151.69	(349,385.00)	7,817,891.08
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	551,572.78	111,822.99	0.00	663,395.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	512,018.71	74,186.14	0.00	586,204.85
5104010112 ค่าเหมาค่าบริการ-ภายนอก	3,484,947.33	533,805.33	0.00	4,018,752.66
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,631.00	30,184.00	0.00	31,815.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	96,153.20	21,996.25	0.00	118,149.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,552.00	3,315.00	0.00	37,867.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,661.65	0.00	0.00	8,661.65
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	42,154.00	8,488.00	0.00	50,642.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,012,751.14	135,112.04	0.00	1,147,863.18
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	221,450.00	90,000.00	0.00	311,450.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	159,050.00	0.00	0.00	159,050.00
5107010199 อดหนุนคนงอื่น	8,006,700.00	0.00	0.00	8,006,700.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	156,920.62	61,024.10	0.00	217,944.72
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	21,883,497.83	5,308,606.64	0.00	27,192,104.47
5210010103 T/E- โอนร/ดพ/ด/ให้ภก.	47,097.20	7,800.00	(23,587.20)	31,310.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,573,304.70	2,947,666.26	(55,000.00)	23,465,970.96
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,693,505.30	22,555.00	0.00	1,716,060.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A171 มทร.ศรีวิชัย

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	52,000.00	(52,000.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017100004	0.00	61,621,298.43	(61,621,298.43)	0.00