

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,059,535.46	(8,059,535.46)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,148,004.76	(2,148,004.76)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	483,012.00	(483,012.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคคลัง	27,817,673.80	2,142,034.76	(2,702,109.22)	27,257,599.34
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,647,110.70	(1,647,110.70)	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,311,921.35	(1,311,921.35)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	6,105,293.53	15,524,973.80	(6,364,890.76)	15,265,376.57
1102010101 สมนเงินชั้น-ในงปม.	941,400.00	741,682.33	(399,999.00)	1,283,083.33
1102010102 สมนเงินชั้น-นอกงปม.	102,600.00	0.00	0.00	102,600.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,107,231.05	(3,107,231.05)	0.00
1104010199 ง/ศประจำไม่มีรายตัว	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	744,602,854.43	0.00	0.00	744,602,854.43
1205050102 คลส.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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ พุทธกาล)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศศรีธรรมราช
335,623,976.25
รักษาการแทนรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A171 มทร. ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 คสศ ครุภัณฑ์-Interf.	(248,357,685.98)	0.00	0.00	(248,357,685.98)
1211010103 งบระหว่างสร้าง-hmf	1,068,111.39	534,055.70	0.00	1,602,167.09
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	2,382,907.03	(2,382,907.03)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,045,951.78)	2,242,567.58	(1,305,947.70)	(109,331.90)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,430.74	(8,430.74)	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	3,107,491.05	(3,107,491.05)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,031.33	(12,031.33)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	260.00	(260.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	10,115.48	(10,115.48)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,770,183.46)	5,912,848.76	(11,746,159.80)	(13,603,494.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,893,982.99)	1,618.17	(3,082.26)	(1,895,447.08)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,970.00	(5,970.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(343,254,101.77)	0.00	0.00	(343,254,401.77)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(253,960,452.81)	0.00	0.00	(253,960,452.81)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ พุทธกาล)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

(343,254,401.77)

รักษาการแทนรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 รค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 รค่าของเบ็ดเตล็ด	(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	(15,292,419.55)	4,080.00	(1,733,924.50)	(17,022,264.05)
4301020107 รคธรรมเนียมการศึกษา	(9,905,780.00)	0.00	(3,585,160.00)	(13,490,940.00)
4301030102 รคค่าก่อสร้าง-ภายนอก	(859,250.00)	0.00	(41,500.00)	(900,750.00)
4303010101 รคคบ.เงินฝาก	(285,492.11)	0.00	0.00	(285,492.11)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,813,318.71)	0.00	(304,720.00)	(3,118,038.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(26,992,560.84)	0.00	(534,055.70)	(27,526,616.54)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,701,737.23)	0.00	(896,125.37)	(10,597,862.60)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(26,590,720.25)	61,599.00	(78,199.00)	(26,607,320.25)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,917,231.57)	86,600.00	(983,619.53)	(9,814,251.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,671,465.04)	0.00	0.00	(7,671,465.04)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(26,363,827.14)	0.00	(2,702,109.22)	(29,065,936.36)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(30,663,892.72)	0.00	(2,142,034.76)	(32,805,927.48)
4308010118 รค.ระหว่างกัน-ในกรม	(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	(194,289.81)	7,409.00	(112,081.00)	(200,961.81)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พุทธิกาล)

ผู้อำนวยการกองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รักษาการแทนรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,007,174.20	59,200.00	0.00	1,066,374.20
5101010108 ค่าล่วงเวลา	238,060.00	25,860.00	0.00	263,920.00
5101010113 ค่าจ้าง	8,160,652.86	925,062.58	0.00	9,085,715.44
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,804,609.03	304,720.00	0.00	3,109,329.03
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,002,203.83	22,040.00	0.00	1,024,243.83
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	16,947,407.21	0.00	0.00	16,947,407.21
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	969,355.00	57,170.00	0.00	1,026,525.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	344,705.50	0.00	0.00	344,705.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	77,627.50	0.00	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 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	17,588.00	0.00	0.00	17,588.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,654,974.75	294,916.20	0.00	2,949,890.95
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	368,592.00	36,990.00	(240.00)	405,342.00
5103010103 ค่าที่พัก	269,679.50	31,612.00	0.00	301,291.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	672,684.20	75,698.00	0.00	748,382.20

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ พุทธกาล)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

รองอธิการบดีรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	9,396,548.03	828,548.00	(99,000.00)	10,126,096.03
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	715,372.02	0.00	0.00	715,372.02
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	733,979.83	23,778.00	0.00	757,757.83
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	4,532,058.16	569,609.17	(16,600.00)	5,085,067.33
5104010115 ค่าธรรมเนียม	32,109.00	452.00	0.00	32,561.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	139,318.75	3,702.74	0.00	143,021.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	45,476.00	4,728.00	0.00	50,204.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,661.65	0.00	0.00	8,661.65
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	66,409.00	0.00	0.00	66,409.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,203,360.68	216,096.45	0.00	1,419,457.13
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	361,000.00	57,850.00	0.00	418,850.00
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/Eเบิกเกินสังกัด	219,944.72	5,970.00	0.00	225,914.72
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	30,663,892.72	2,142,034.76	0.00	32,805,927.48
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บภ.	31,310.00	0.00	0.00	31,310.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,749,260.14	2,702,109.22	0.00	28,451,369.36
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,716,060.30	103,941.60	0.00	1,820,001.90

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรมศักดิ์ พุทธกาล)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รักษาการแทนอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
1,820,001.90
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A171 มทร. ศรีวิชัย

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2017100004	0.00	58,035,578.77	(58,035,578.77)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ พุทธิกาล)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

รักษาการแทนรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย