

รายงานบทลงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A171 มทร. ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	129,282.00	11,383,985.40	(11,476,620.15)	36,647.25
11010102 พักเงินนำส่ง	0.00	7,221,699.66	(7,221,699.66)	0.00
11010103 พักหรือ Clearing	0.00	4,562,687.50	(4,562,687.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,186,287.45	7,221,699.66	(3,039,602.30)	32,368,384.81
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,202,671.34	(7,202,671.34)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,659,430.86	(1,659,430.86)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	10,545,034.48	8,844,230.49	(10,655,294.99)	8,733,969.98
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	95,000.00	562,120.00	0.00	657,120.00
1102010102 ลบนเงินยืม-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	8,862,102.20	(8,862,102.20)	0.00
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	15,026,222.93	0.00	0.00	15,026,222.93
1106010199 ส/ททุนเวียนอื่น	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	9,340,685.11	(5,842,885.83)	3,497,799.28
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ศ - Inf	751,313,749.85	5,842,885.83	(5,842,885.83)	751,313,749.85
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/ศ/Inf	(242,898,283.20)	0.00	0.00	(242,898,283.20)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	335,015,432.59	19,000.00	0.00	335,034,432.59

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนานา พงษ์พิริยะเดช
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รหัสหน่วยงานจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 คสศ ธุรภัณฑ์-Interf.	(270,523,960.37)	0.00	0.00	(270,523,960.37)
121110103 งบระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(5,921,789.74)	12,324,574.69	(6,503,567.87)	(100,782.92)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(849,180.81)	6,410,615.46	(6,460,326.44)	(898,891.79)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,013.24	(19,013.24)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	8,862,462.34	(8,862,462.34)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,267.08	(16,267.08)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	9,300.00	(9,300.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	98,770.05	(98,770.05)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,752,911.13)	6,116,807.49	(6,845,046.49)	(8,481,150.13)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,822,906.68)	111,888.35	(33,189.16)	(1,744,207.49)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,589,558.99)	0.00	0.00	(6,589,558.99)
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)

(ผู้ดูแล) ศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดช
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสนำงาน A171 มทร.ศรีวิชัย

รหัสนำเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(2,345.00)	0.00	(26,286.72)	(28,631.72)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(4,940,209.25)	0.00	(1,896,205.25)	(6,836,414.50)
4301020107 ร/คธรรมนียบการศึกษา	(4,693,540.00)	0.00	(2,462,250.00)	(7,155,790.00)
4301030102 ร/คเช่าสิ่งทหาภายนอก	(206,500.00)	0.00	(164,250.00)	(370,750.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(2,043.04)	0.00	0.00	(2,043.04)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,004,700.00)	0.00	(334,900.00)	(1,339,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,109,194.93)	0.00	0.00	(2,109,194.93)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,294,993.54)	0.00	(2,005,432.39)	(4,300,425.93)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(13,089,826.57)	0.00	(5,584,772.99)	(18,674,599.56)
4307010107 TR-รับงบราชำอื่น	(423,351.62)	0.00	(848,040.29)	(1,271,391.91)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(154,864.00)	0.00	(9,338,340.11)	(9,493,204.11)
4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก	(6,414,859.59)	0.00	(3,120,851.21)	(9,535,710.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,489,149.27)	0.00	(7,221,699.66)	(13,710,848.93)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(763,000.00)	0.00	0.00	(763,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(143,037.00)	1,666.00	(24,693.00)	(166,064.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	419,845.16	143,200.00	0.00	563,045.16
5101010108 ค่าล่วงเวลา	15,080.00	42,920.00	0.00	58,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,736,913.33	938,126.45	0.00	3,675,039.78


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองนา พงษ์พิริยะเดช
การบดีประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A171 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,004,700.00	334,900.00	0.00	1,339,600.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	478,303.55	148,770.00	0.00	627,073.55
5101010199 งวด&ค่าจ้างอื่น	9,058,912.57	3,028,147.99	0.00	12,087,060.56
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	405,437.00	137,116.00	0.00	542,553.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,600.00	0.00	0.00	86,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	12,669.00	0.00	0.00	12,669.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	17,590.00	0.00	0.00	17,590.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	14,660.00	0.00	0.00	14,660.00
5102010199 ทช.อบรมในประเทศ	127,843.50	97,598.00	0.00	225,441.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	9,080.00	0.00	9,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	13,730.00	0.00	14,530.00
5103010199 ทช.เดินทางภายในท.	5,300.00	23,398.00	0.00	28,698.00
5104010104 ค่าวัสดุ	914,769.70	2,729,883.76	(40,710.00)	3,603,943.46
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	182,300.91	159,869.60	0.00	342,170.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,670.20	44,903.80	(10,878.80)	40,695.20
5104010112 ท/จ.หมาบบริการ-ภายนอก	1,364,342.73	632,308.55	(10,500.00)	1,986,151.28
5104010115 ค่าธรรมเนียม	517.00	0.00	0.00	517.00

ศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดช)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A171 มทร.ศรีวิชัย

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยบัญชี 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,430.38	13,970.17	0.00	31,400.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,515.00	12,217.00	0.00	23,732.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	16,468.00	0.00	16,468.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	508,395.22	100,925.00	0.00	609,320.22
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	62,100.00	30,600.00	0.00	92,700.00
5107010199 อุดหนุนคนงอื่น	3,383,630.00	2,663,350.00	0.00	6,046,980.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	256.50	0.00	0.00	256.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,489,149.27	7,221,699.66	0.00	13,710,848.93
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ค ให้บก.	2,345.00	26,286.72	0.00	28,631.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,276,013.99	3,039,602.30	0.00	9,315,616.29
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	368,660.00	0.00	0.00	368,660.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2017100004	0.00	128,303,633.75	(128,303,633.75)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พธนา พงษ์พิริยะเดช)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย