

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	137,525.00	8,762,651.75	(8,764,639.26)	135,537.49
11010102 พักเงินนำส่ง	0.00	5,520,623.25	(5,520,623.25)	0.00
11010103 พักรอ Clearing	0.00	3,408,763.25	(3,408,763.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	32,548,307.95	5,520,619.25	(3,362,486.83)	34,706,440.37
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,453,755.70	(4,453,755.70)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,359,514.39	(2,359,514.39)	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	7,877,056.23	3,244,016.01	(5,273,883.79)	5,847,188.45
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	629,520.00	137,900.00	(310,122.00)	457,298.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	838,200.00	0.00	838,200.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,871,453.59	(6,871,453.59)	0.00
1102050125 ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
1104010199 ง/สประจำไม่มีรายตัว	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	3,497,799.28	0.00	(3,497,799.28)	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	751,313,749.85	3,497,799.28	0.00	754,811,549.13
1205050102 คตส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(242,898,283.20)	0.00	0.00	(242,898,283.20)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	2,440,900.00	2,500,000.00	(4,940,900.00)	0.00

(ผู้ทำ) สตราจายยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ)  
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	335,076,332.59	4,940,900.00	0.00	340,017,232.59
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(270,523,960.37)	0.00	0.00	(270,523,960.37)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	3,258,823.96	0.00	3,258,823.96
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,649,400.00)	9,188,824.82	(7,539,424.82)	0.00
2101010103 ทรัพย์สินค่า/ ใบสำคัญ	(1,179,138.23)	7,678,952.46	(7,790,076.72)	(1,290,262.49)
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,117.90	(15,117.90)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	0.00	6,853,991.74	(6,853,991.74)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,389.81	(9,389.81)	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	78,332.58	(78,332.58)	0.00
2102040198 ค่าจ้างอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,000,197.13)	1,900,720.54	(3,243,922.76)	(9,343,399.35)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,685,807.49)	315,196.40	(25,407.49)	(1,396,018.58)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,804.00	(29,282.00)	(27,478.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(6,589,558.99)	0.00	0.00	(6,589,558.99)
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(343,254,101.77)	0.00	0.00	(343,254,101.77)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา พงษ์พิริยะเดช)  
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A171 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(253,960,452.81)	0.00	0.00	(253,960,452.81)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(319,685.76)	(319,685.76)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(60,700.00)	0.00	0.00	(60,700.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(8,402,398.75)	0.00	(1,511,894.25)	(9,914,293.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(7,431,390.00)	2,500.00	(440,100.00)	(7,868,990.00)
4301030102 ร/คเช่าสิ่งทาสายนอก	(569,750.00)	0.00	(100,500.00)	(670,250.00)
4303010101 ร/คคบบเงินฝาก	(2,043.04)	0.00	0.00	(2,043.04)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,674,500.00)	0.00	(334,900.00)	(2,009,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,900,694.93)	0.00	(4,149,400.00)	(7,050,094.93)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,704,336.13)	0.00	(1,200,466.74)	(6,904,802.87)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(21,982,315.38)	0.00	(3,225,460.00)	(25,207,775.38)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,549,674.83)	58,183.50	(843,082.69)	(2,334,574.02)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,663,028.11)	0.00	(3,258,823.96)	(12,921,852.07)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,720,431.63)	0.00	(3,360,686.83)	(15,081,118.46)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(16,075,492.90)	0.00	(5,518,819.25)	(21,594,312.15)
4308010118 รค.ระหว่างกัน-ในกรม	(763,000.00)	0.00	0.00	(763,000.00)

  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชอุษา พงษ์พิริยะเดช)  
 การบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายเคาน์เตอร์  
รหัสหน่วยงาน A171 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(28,631.72)	0.00	0.00	(28,631.72)
4313010199 รายได้อื่น	(176,776.00)	0.00	(5,882.00)	(182,658.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	706,245.16	143,200.00	0.00	849,445.16
5101010108 ค่าล่วงเวลา	123,360.00	14,320.00	0.00	137,680.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,590,865.50	932,891.61	0.00	5,523,757.11
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,674,500.00	334,900.00	0.00	2,009,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	795,495.88	148,770.00	0.00	944,265.88
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	15,120,296.05	2,971,830.00	0.00	18,092,126.05
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	677,757.00	134,858.00	0.00	812,615.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	167,250.00	0.00	0.00	167,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	74,953.00	0.00	0.00	74,953.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	17,590.00	0.00	0.00	17,590.00
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	380,641.50	576,444.77	(58,183.50)	898,902.77
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	122,873.00	5,280.00	0.00	128,153.00
5103010103 ค่าที่พัก	66,377.68	950.00	0.00	67,327.68
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	238,638.14	9,764.00	0.00	248,402.14

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทพนา พงษ์พิริยะเดช)  
อธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A171 มพร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	4,711,070.35	1,967,760.77	(106,349.50)	6,572,481.62
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	366,394.78	45,653.15	0.00	412,047.93
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	253,657.20	52,066.26	0.00	305,723.46
5104010112 คงหมทบบริการ-ภายนอก	2,520,693.22	599,085.65	(31,400.00)	3,088,378.87
5104010115 ค่าธรรมเนียม	517.00	0.00	0.00	517.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	56,513.68	22,322.40	0.00	78,836.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,538.00	8,190.00	0.00	36,728.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,264.96	0.00	1,264.96
5104030207 คจจ.ในการประชุม	16,468.00	0.00	0.00	16,468.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	843,411.52	186,040.05	0.00	1,029,451.57
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	138,400.00	39,900.00	0.00	178,300.00
5107010199 อุทหนุนตนเองอื่น	6,046,980.00	0.00	0.00	6,046,980.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	256.50	1,804.00	0.00	2,060.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	16,075,492.90	5,518,819.25	0.00	21,594,312.15
5210010103 T/E-โอนรคค/คให้ภ.	61,600.00	359,685.76	0.00	421,285.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,500,337.12	3,362,486.83	(1,800.00)	14,861,023.95
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	459,826.40	0.00	0.00	459,826.40
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์ทวีระเดช)  
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A171 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017100004	0.00	98,905,881.64	(98,905,881.64)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนนา พงษ์จริยะเดชะ)  
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย