

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A171 มทร. ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	135,537.49	20,707,036.80	(20,842,574.29)	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,134,263.43	(2,134,263.43)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	166,280.25	(166,280.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	34,706,440.37	2,111,991.56	(2,185,179.66)	34,633,252.27
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,157,822.78	(1,157,822.78)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,692,351.66	(1,692,351.66)	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	5,847,188.45	18,714,462.86	(5,235,367.11)	19,326,284.20
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	457,298.00	64,840.00	(131,298.00)	390,840.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	838,200.00	510,000.00	(1,326,600.00)	21,600.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,894,180.57	(2,894,180.57)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	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	754,811,549.13	0.00	0.00	754,811,549.13
1205050102 கடს.อาคาร&สิ่งป/ส/Inf	(242,898,283.20)	0.00	0.00	(242,898,283.20)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00



(ผู้ซึ่งอนุมัติตราจากรายชื่อมา พงษ์วิริยะเดชะ)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A171 มทร. ศรีวิชัย

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช
 ประจำปีงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	340,017,232.59	0.00	0.00	340,017,232.59
1206170102 คสส คุรุภัณฑ์-Interf.	(270,523,960.37)	0.00	0.00	(270,523,960.37)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	3,258,823.96	0.00	0.00	3,258,823.96
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	988,557.42	(988,557.42)	0.00
2101010103 ทรัพย์สินค่า / ใบสำคัญ	(1,290,262.49)	889,603.22	(1,096,624.10)	(1,497,283.37)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,587.14	(8,587.14)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,889,996.99	(2,889,996.99)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,464.39	(5,464.39)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	260.00	(260.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,937.35	(2,937.35)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,343,399.35)	6,428,486.86	(18,937,459.86)	(21,852,372.35)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,396,018.58)	93,350.99	(19,006.13)	(1,321,673.72)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(27,478.00)	45,252.19	(17,774.19)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(6,589,558.99)	0.00	0.00	(6,589,558.99)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(343,254,101.77)	0.00	0.00	(343,254,101.77)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนมา พงษ์พิริยะเดช)
 รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.171 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(253,960,452.81)	0.00	0.00	(253,960,452.81)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(319,685.76)	0.00	0.00	(319,685.76)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(60,700.00)	0.00	0.00	(60,700.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(9,914,293.00)	0.00	(1,154,247.50)	(11,068,540.50)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(7,868,990.00)	0.00	(270,230.00)	(8,139,220.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาริมทรัพย์	(670,250.00)	0.00	(9,000.00)	(679,250.00)
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(2,043.04)	0.00	0.00	(2,043.04)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,009,400.00)	0.00	(334,900.00)	(2,344,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,050,094.93)	0.00	0.00	(7,050,094.93)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,904,802.87)	0.00	(941,235.90)	(7,846,038.77)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(25,207,775.38)	0.00	0.00	(25,207,775.38)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,334,574.02)	25,000.00	(499,944.99)	(2,809,519.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,921,852.07)	0.00	0.00	(12,921,852.07)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(15,081,118.46)	19,006.13	(2,072,060.66)	(17,134,172.99)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,594,312.15)	113,119.00	(2,092,985.43)	(23,574,178.58)
4308010118 ร/ค.ระหว่างกันในกรม	(763,000.00)	0.00	0.00	(763,000.00)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา พงษ์พิริยะเดช)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A171 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(28,631.72)	4,116.00	(4,116.00)	(28,631.72)
4313010199 รายได้อื่น	(182,658.00)	127,500.00	(197,595.91)	(252,753.91)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	849,445.16	87,200.00	(3,974.19)	932,670.97
5101010108 ค่าล่วงเวลา	137,680.00	4,120.00	0.00	141,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,523,757.11	899,746.67	0.00	6,423,503.78
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,009,400.00	334,900.00	0.00	2,344,300.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	944,265.88	22,040.00	0.00	966,305.88
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	18,092,126.05	0.00	0.00	18,092,126.05
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	812,615.00	56,743.00	0.00	869,358.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	167,250.00	0.00	0.00	167,250.00
5101030205 ค่ารักษานอก-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 เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00
5102010199 คช.อบรมในประเทศ	898,902.77	1,403,220.00	(1,320,000.00)	982,122.77
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	128,153.00	69,660.00	(2,400.00)	195,413.00
5103010103 ค่าที่พัก	67,327.68	51,810.00	(4,000.00)	115,137.68



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนาน พงษ์พิริยะเดช)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A171 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	248,402.14	139,470.90	(3,000.00)	384,873.04
5104010104 ค่าวัสดุ	6,572,481.62	846,694.62	(3,000.00)	7,416,176.24
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	412,047.93	102,133.42	(7,700.79)	506,480.56
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	305,723.46	61,820.30	0.00	367,543.76
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	3,088,378.87	596,753.34	0.00	3,685,132.21
5104010115 ค่าธรรมเนียม	517.00	0.00	0.00	517.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	78,836.08	6,718.64	0.00	85,554.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,728.00	6,338.00	0.00	43,066.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,264.96	0.00	0.00	1,264.96
5104030207 คง.ในการประชุม	16,468.00	0.00	0.00	16,468.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,029,451.57	48,541.25	0.00	1,077,992.82
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	178,300.00	46,400.00	0.00	224,700.00
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	6,046,980.00	0.00	0.00	6,046,980.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,060.50	41,278.00	0.00	43,338.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	21,594,312.15	1,979,866.43	0.00	23,574,178.58
5210010103 T/E-โอนรถ/ค/ให้บก.	421,285.76	0.00	0.00	421,285.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,861,023.95	2,072,060.66	(19,006.13)	16,914,078.48
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	459,826.40	0.00	0.00	459,826.40


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทอณา พงษ์พิริยะเดช)
ผู้อำนวยการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A171 มทร.ศรีวิชัย

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017100004	0.00	70,671,982.82	(70,671,982.82)	0.00


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พธนา พงษ์พิริยะเดช)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย