

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A171 มทร.ศรีวิชัย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	3,851,412.26	(3,759,843.26)	91,569.00
11010102 พักเงินนำส่ง	0.00	1,797,832.74	(1,797,832.74)	0.00
11010103 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	34,633,252.27	2,100,323.50	(2,192,714.02)	34,540,861.75
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,684,799.41	(1,684,799.41)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,536,567.70	(1,536,567.70)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	19,326,284.20	1,962,010.52	(5,635,975.77)	15,652,318.95
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	390,840.00	223,000.00	(368,840.00)	245,000.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	21,600.00	50,000.00	(21,600.00)	50,000.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,229,182.17	(3,229,182.17)	0.00
1102050125 สบ 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/ทพบนวินอื่น	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 คตส.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



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา พงษ์พิริยะเดช)
 รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	340,017,232.59	0.00	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	3,258,823.96	1,086,274.65	0.00	4,345,098.61
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,374,750.16	(2,374,750.16)	0.00
2101010103 ทรัพย์สินค่า / ใบสำคัญ	(1,497,283.37)	2,539,572.27	(2,424,517.29)	(1,382,228.39)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,558.55	(10,558.55)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,218,734.69	(3,218,734.69)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,087.31	(6,087.31)	0.00
2102040104 W/H tax-งวด 1	0.00	260.00	(260.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	17,133.26	(17,133.26)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(21,852,372.35)	5,739,615.77	(1,977,844.02)	(18,090,600.60)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,321,673.72)	72,610.90	(5,925.00)	(1,254,987.82)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	44,595.00	(44,595.00)	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



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาฯ พงษ์พิริยะเดช)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A171 มทร. ศรีวิชัย

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(253,960,452.81)	0.00		(253,960,452.81)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(319,685.76)	319,685.76		(179,823.24)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(60,700.00)	0.00		(60,700.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(40,000.00)	0.00		(40,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(900.00)	0.00		(900.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(11,068,540.50)	0.00	(1,216,652.45)	(12,285,192.95)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(8,139,220.00)	0.00	(378,650.00)	(8,517,870.00)
4301030102 ร/คเช่าสิ่งต่างภายนอก	(679,250.00)	0.00	(2,500.00)	(681,750.00)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	(2,043.04)	0.00	(255,445.79)	(257,488.83)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,344,300.00)	0.00	(334,900.00)	(2,679,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,050,094.93)	0.00	0.00	(7,050,094.93)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,846,038.77)	2,015.06	(1,277,079.96)	(9,121,103.67)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(25,207,775.38)	0.00	0.00	(25,207,775.38)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,809,519.01)	0.00	(681,755.00)	(3,491,274.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,921,852.07)	0.00	(1,297,398.65)	(14,219,250.72)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(17,134,172.99)	5,800.00	(2,192,714.02)	(19,321,087.01)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,574,178.58)	0.00	(2,094,523.50)	(25,668,702.08)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(763,000.00)	0.00	0.00	(763,000.00)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทมา พงษ์พิริยะเดช)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(28,631.72)	41,600.00	(319,685.76)	(306,717.48)
4313010199 รายได้อื่น	(252,753.91)	0.00	(33,900.00)	(286,653.91)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	932,670.97	87,200.00	0.00	1,019,870.97
5101010108 ค่าล่วงเวลา	141,800.00	94,320.00	0.00	236,120.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,423,503.78	891,235.67	0.00	7,314,739.45
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,344,300.00	334,900.00	0.00	2,679,200.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	966,305.88	22,040.00	0.00	988,345.88
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	18,092,126.05	0.00	0.00	18,092,126.05
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	112,050.00	0.00	112,050.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	869,358.00	56,406.00	0.00	925,764.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	167,250.00	59,750.00	0.00	227,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	74,953.00	21,839.00	0.00	96,792.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	17,590.00	0.00	0.00	17,590.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,500.00	14,200.00	0.00	60,700.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	16,050.00	3,285.00	0.00	19,335.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	982,122.77	510,430.00	0.00	1,492,552.77
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	195,413.00	49,830.00	0.00	245,243.00
5103010103 ค่าที่พัก	115,137.68	40,350.00	0.00	155,487.68



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญา พงษ์พิริยะเดช
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

96,792.00 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	384,873.04	111,889.40	0.00	496,762.44
5104010104 ค่าวัสดุ	7,416,176.24	1,004,456.11	(49,297.00)	8,371,335.35
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	506,480.56	128,348.14	0.00	634,828.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	367,543.76	77,159.20	0.00	444,702.96
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	3,685,132.21	820,096.37	(118,000.00)	4,387,228.58
5104010115 ค่าธรรมเนียม	517.00	0.00	0.00	517.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	85,554.72	16,945.12	(2,034.07)	100,465.77
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	43,066.00	4,386.00	0.00	47,452.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,264.96	6,608.32	0.00	7,873.28
5104030207 คชจ.ในการประชุม	16,468.00	17,299.00	0.00	(๘๖๕.๐๐)
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,077,992.82	93,827.75	0.00	1,171,820.57
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	224,700.00	40,929.03	(5,800.00)	259,829.03
5107010199 อุทหนุนตนเองอื่น	6,046,980.00	0.00	0.00	6,046,980.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	43,338.50	22,995.00	0.00	66,333.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,574,178.58	2,094,523.50	0.00	25,668,702.08
5210010103 T/E-โอนรคค/คให้บก.	421,285.76	179,823.24	(319,685.76)	281,423.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,914,078.48	2,192,714.02	(5,800.00)	19,100,992.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	459,826.40	49,148.00	0.00	508,974.40



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทอณา พงษ์พิริยะเดช)
 338162801-รบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 1,171,820.57 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A171 มทร.ศรีวิชัย

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017100004	0.00	41,073,405.55	(41,073,405.55)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธธนา พงษ์พิริยะเดช)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย