รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A171 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	91,569.00	4,524,636.66	(4,616,205.66)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,047,543.92	(2,047,543.92)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	340,235.17	(340,235.17)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	34,540,861.75	2,240,635.16	(2,597,308.10)	34,184,188.81
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,199,650.54	(1,199,650.54)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,317,709.92	(1,317,709.92)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	15,652,318.95	2,661,021.97	(5,395,706.24)	12,917,634.68
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	245,000.00	95,000.00	0.00	340,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	50,000.00	91,700.00	(50,000.00)	91,700.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,473,299.46	(2,473,299.46)	0.00
1102050125	ล/น สรก. 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	214,000.00	(214,000.00)	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	754,811,549.13	0.00	0.00	754,811,549.13
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(242,898,283.20)	0.00	0.00	(242,898,283.20)
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A171 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	340,017,232.59	2,201,000.00	0.00	342,218,232.59
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(270,523,960.37)	0.00	0.00	(270,523,960.37)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	4,345,098.61	214,000.00	0.00	4,559,098.61
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,882,157.65	(1,940,680.45)	(58,522.80)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,382,228.39)	2,066,101.39	(3,781,860.06)	(3,097,987.06)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,529.50	(10,529.50)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,510,454.47	(2,510,454.47)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,270.97	(11,270.97)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	260.00	(260.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,177.37	(5,177.37)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(18,090,600.60)	5,152,870.74	(2,013,262.77)	(14,950,992.63)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,254,987.82)	10,050.00	(20,100.00)	(1,265,037.82)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,050.67	(8,050.67)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,589,558.99)	0.00	0.00	(6,589,558.99)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(343,254,101.77)	0.00	0.00	(343,254,101.77)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A171 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(253,960,452.81)	0.00	0.00	(253,960,452.81)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(179,823.24)	179,823.24	0.00	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(60,700.00)	0.00	0.00	(60,700.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(12,285,192.95)	0.00	(1,416,211.50)	(13,701,404.45)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(8,517,870.00)	0.00	(744,280.00)	(9,262,150.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(681,750.00)	0.00	(110,250.00)	(792,000.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(257,488.83)	0.00	(1,361.45)	(258,850.28)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,679,200.00)	0.00	(334,900.00)	(3,014,100.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,050,094.93)	0.00	0.00	(7,050,094.93)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,121,103.67)	15,939.00	(1,245,731.52)	(10,350,896.19)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(25,207,775.38)	0.00	0.00	(25,207,775.38)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,491,274.01)	12,200.00	(190,670.00)	(3,669,744.01)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,219,250.72)	0.00	0.00	(14,219,250.72)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(19,321,087.01)	0.00	(2,597,308.10)	(21,918,395.11)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,668,702.08)	0.00	(2,227,367.16)	(27,896,069.24)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(763,000.00)	0.00	0.00	(763,000.00)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A171 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(306,717.48)	23,400.00	(193,091.24)	(476,408.72)
4313010199	รายได้อื่น	(286,653.91)	0.00	(10,855.00)	(297,508.91)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,019,870.97	96,774.19	0.00	1,116,645.16
5101010108	ค่าล่วงเวลา	236,120.00	5,900.00	(2,800.00)	239,220.00
5101010113	ค่าจ้าง	7,314,739.45	910,085.68	(7,392.67)	8,217,432.46
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,679,200.00	334,900.00	0.00	3,014,100.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	988,345.88	48,488.00	0.00	1,036,833.88
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	18,092,126.05	0.00	0.00	18,092,126.05
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	112,050.00	0.00	0.00	112,050.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	925,764.00	69,157.00	(12,206.00)	982,715.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	227,000.00	0.00	0.00	227,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	96,792.00	0.00	0.00	96,792.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	17,590.00	0.00	0.00	17,590.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,700.00	0.00	0.00	60,700.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	19,335.00	0.00	0.00	19,335.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,492,552.77	64,609.00	0.00	1,557,161.77
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	245,243.00	39,190.00	(2,400.00)	282,033.00
5103010103	ค่าที่พัก	155,487.68	53,028.00	(4,000.00)	204,515.68

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A171 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	496,762.44	113,980.60	(7,000.00)	603,743.04
5104010104	ค่าวัสดุ	8,371,335.35	957,634.00	(12,800.00)	9,316,169.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	634,828.70	51,887.70	0.00	686,716.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	444,702.96	96,509.16	0.00	541,212.12
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,387,228.58	603,522.00	0.00	4,990,750.58
5104010115	ค่าธรรมเนียม	517.00	0.00	0.00	517.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	100,465.77	12,754.59	0.00	113,220.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	47,452.00	5,220.00	0.00	52,672.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,873.28	0.00	0.00	7,873.28
5104030207	คชจ.ในการประชุม	33,767.00	0.00	0.00	33,767.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,171,820.57	38,720.17	0.00	1,210,540.74
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	259,829.03	18,000.00	0.00	277,829.03
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	6,046,980.00	0.00	0.00	6,046,980.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	66,333.50	0.00	0.00	66,333.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,668,702.08	2,227,367.16	0.00	27,896,069.24
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	281,423.24	0.00	(179,823.24)	101,600.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,100,992.50	2,597,308.10	0.00	21,698,300.60
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	508,974.40	0.00	0.00	508,974.40

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A171 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	24,400.00	(24,400.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017100004	**0.00**	**41,878,153.15**	**(41,878,153.15)**	**0.00**

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย