

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	17,146,258.03	(17,146,258.03)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	6,996,577.34	(6,996,577.34)	0.00
110101013 พักรอ Cleaning	0.00	3,355,403.75	(3,355,403.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	34,059,352.34	5,590,803.75	(7,699,371.23)	31,950,784.86
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,964,186.34	(1,964,186.34)	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,788,820.40	(4,788,820.40)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	7,782,970.29	6,012,778.04	(9,756,631.88)	4,039,116.45
1102010101 ล/น เงินขึ้น-ในงปม.	783,600.00	34,600.00	(818,200.00)	0.00
1102010102 ล/น เงินขึ้น-นอกงปม.	168,000.00	476,188.00	(644,188.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,842,348.86	(6,838,368.86)	3,980.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010199 ง/ศ ประจําไม่มีรายตัว	15,026,222.93	0.00	0.00	15,026,222.93
1106010199 ส/ทพณเวียนอื่น	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/ศ - Imf	754,811,549.13	4,761,098.61	0.00	759,572,647.74
1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/ศ/Imf	(242,898,283.20)	0.00	0.00	(242,898,283.20)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

Pin

(รองศาสตราจารย์จรรยา ขอฟลอยกลาง)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
759,572,647.74
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
(242,898,283.20)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A171 มทร. ศรีวิชัย

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยบัญชี 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 คุรุภัณฑ์- Interface	342,742,532.59	411,123.00	0.00	343,153,657.59
1206170102 คสส คุรุภัณฑ์-Interf.	(270,523,960.37)	0.00	0.00	(270,523,960.37)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	8,756,998.61	5,671,600.00	(4,761,098.61)	9,667,500.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,102,415.00)	15,301,331.75	(14,198,916.75)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,348,354.94)	14,529,676.57	(10,181,321.63)	0.00
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,957.49	(25,957.49)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,806,328.46	(6,810,308.46)	(3,980.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	32,790.24	(32,790.24)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	260.00	(260.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	105,629.90	(105,629.90)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,053,750.88)	12,909,857.88	(9,269,726.99)	(5,413,619.99)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,267,012.78)	9,527.26	(4,800.00)	(1,262,285.52)
2116010104 เบิกกินตราหน้าส่ง	0.00	83,738.09	(83,738.09)	0.00
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

Handwritten signature

(รองศาสตราจารย์จรรยา ขอพลอยกลาง)
(6,589,558.99)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
(343,254,101.77)
ผู้พิทักษ์เทคโนโลยีราชภัฏนครศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A171 มทร. ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 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	0.00	0.00
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)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(29,504.27)	0.00	0.00	(29,504.27)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(214,575.25)	0.00	0.00	(214,575.25)
4301010102 ร/คยชยสินค้ำ-ภายนอก	(17,868,880.10)	239,137.00	(1,978,196.75)	(19,607,939.85)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(14,837,650.00)	20,000.00	(1,853,460.00)	(16,671,110.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาริมทรัพย์	(872,000.00)	7,500.00	(46,500.00)	(911,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(258,850.28)	0.00	0.00	(258,850.28)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,637,280.00)	0.00	(336,557.74)	(3,973,837.74)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(10,081,294.93)	0.00	(8,636,300.00)	(18,717,594.93)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,697,382.62)	69,354.12	(4,190,524.04)	(17,818,552.54)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(25,207,775.38)	0.00	0.00	(25,207,775.38)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,788,825.22)	0.00	(478,610.00)	(5,267,435.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,385,682.22)	0.00	(44,600.00)	(14,430,282.22)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(31,899,734.46)	19,988.00	(8,444,265.32)	(40,324,011.78)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(38,504,508.26)	4,281.45	(5,568,055.15)	(44,068,281.96)

Chk

(รองศาสตราจารย์จรรยา ขอฟลอยกลาง)
(14,430,282.22)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
(40,324,011.78)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการยื่น
รหัสหน่วยงาน A171 มทร. ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(1,287,300.00)	0.00	(330,625.00)	(1,617,925.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(508,408.72)	0.00	0.00	(508,408.72)
4313010199 รายได้อื่น	(327,779.38)	44.00	(57,649.26)	(385,384.64)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,291,045.16	81,600.00	0.00	1,372,645.16
5101010108 ค่าล่วงเวลา	388,980.00	177,870.00	0.00	566,850.00
5101010113 ค่าจ้าง	9,988,005.20	880,950.00	0.00	10,868,955.20
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,633,395.00	336,557.74	0.00	3,969,952.74
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,099,043.56	27,550.00	0.00	1,126,593.56
5101010199 ง/ค&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 เงินสมทบไปส.-Rel	1,093,905.00	56,213.00	0.00	1,150,118.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	350,650.00	38,000.00	0.00	388,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	135,373.50	2,150.00	0.00	137,523.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	17,590.00	0.00	0.00	17,590.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,900.00	4,450.00	0.00	69,350.00
5101040204 ค่ารักษามานานอก-รัฐ	19,335.00	0.00	0.00	19,335.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,085,001.77	971,419.74	(19,988.00)	1,093,603.03
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	380,803.00	167,590.00	(14,400.00)	533,993.00

Handwritten signature

(รองอธิการบดี) รศ.ดร.สุจิตราจารย์จรรยา ขอฟพลอยกลาง)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
3.036.433.51
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
533,993.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	330,504.94	226,498.00	(29,850.00)	527,152.94
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	863,802.74	270,288.20	(20,033.60)	1,114,057.34
5103020199 คชจ.เดินทางปท.	21,064.00	0.00	0.00	21,064.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,202,454.77	3,804,122.07	(450,467.00)	15,556,109.84
5104010107 ค่าซ่อมแซมแซม&บำรุงฯ	1,237,100.39	453,244.78	(12,840.00)	1,677,505.17
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	919,624.38	655,831.32	(209,120.00)	1,366,335.70
5104010112 ค/คหนามบริการ-ภายนอก	6,408,884.25	949,826.45	(37,603.00)	7,321,107.70
5104010115 ค่าธรรมเนียม	517.00	0.00	0.00	517.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	136,259.36	47,334.18	(8,365.05)	175,228.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	61,664.00	6,382.00	0.00	68,046.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	39,547.42	61,961.05	0.00	101,508.47
5104030207 คชจ.ในการประชุม	67,817.00	49,258.00	0.00	117,075.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,377,590.83	227,214.84	0.00	1,604,805.67
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	320,858.06	124,050.00	0.00	444,908.06
5107010199 อุทหนุนคนง.อื่น	6,473,980.00	26,363.00	0.00	6,500,343.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	75,328.50	32,822.19	0.00	108,150.69
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	38,504,508.26	5,563,773.70	0.00	44,068,281.96
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้ภก.	344,779.52	0.00	0.00	344,779.52

PAK

(รองศาสตราจารย์จรรยา ขอพลอยกลาง)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,431,576.09	7,695,089.78	(22,748.60)	40,103,917.27
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,804,731.19	1,117,712.13	0.00	5,922,443.32
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017100004	0.00	138,273,312.50	(138,273,312.50)	0.00

(รองศาสตราจารย์จรรยา ขอพลอยกลาง)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย