

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 1

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 10.10.2565

Report time : 16:11:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	348,138.00	117,274.77	(154,382.77)	311,030.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	117,274.77	(117,274.77)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	117,274.77	(117,274.77)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	138,123,263.38	6,420.40	0.00	138,129,683.78
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,753,663.02	(21,753,663.02)	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	350,599,008.14	0.00	(32,286,252.71)	318,312,755.43
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	6,653,019.14	0.00	(5,643,963.94)	1,009,055.20
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	21,753,663.02	(21,753,663.02)	0.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	243,012,096.47	442,629.93	0.00	243,454,726.40
1204030101	ที่ดิน - Interface	34,483,680.00	0.00	0.00	34,483,680.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 2

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 10.10.2565

Report time : 16:11:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	2,290,616,085.12	32,234,330.96	0.00	2,322,850,416.08
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(563,721,562.72)	0.00	0.00	(563,721,562.72)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,023.09	0.00	0.00	65,023.09
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(50,175.99)	0.00	0.00	(50,175.99)
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	68.00	0.00	0.00	68.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	12,812,180.00	(12,812,180.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	463,502,117.08	20,922,582.54	0.00	484,424,699.62
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(230,817,706.91)	0.00	(844,586.66)	(231,662,293.57)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 3

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 10.10.2565

Report time : 16:11:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	4,898,432.00	0.00	0.00	4,898,432.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(3,740,340.19)	0.00	0.00	(3,740,340.19)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,776,404.00	(3,776,404.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	271,781,356.73	3,538,834.00	(37,639,050.00)	237,681,140.73
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	22,555,490.68	(24,427,134.68)	(1,871,644.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,076,720.00)	22,786,702.37	(21,709,982.37)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(231,165.32)	3,248,514.37	(3,034,997.30)	(17,648.25)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	32,456,320.18	(32,456,320.18)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	38,221.00	(38,221.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	644,687.00	(644,687.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	157,473.34	(157,473.34)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(92,938,794.82)	14,993,832.46	0.00	(77,944,962.36)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 4

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 10.10.2565

Report time : 16:11:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,013,179.56)	66,669.00	0.00	(8,946,510.56)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,587.52	(11,587.52)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	20,577,793.99	0.00	0.00	20,577,793.99
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,877,585,044.80)	0.00	0.00	(1,877,585,044.80)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(604,870.27)	844,586.66	0.00	239,716.39
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(845,668,951.45)	0.00	0.00	(845,668,951.45)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(132,756.37)	6,420.40	0.00	(126,335.97)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(45,410.00)	0.00	0.00	(45,410.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(105,687.25)	(105,687.25)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(209,040,177.08)	0.00	(4,558,249.13)	(213,598,426.21)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(11,078,501.00)	0.00	(1,125,222.00)	(12,203,723.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(61,865.00)	0.00	(8,125.00)	(69,990.00)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 5

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 10.10.2565

Report time : 16:11:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(3,496,630.00)	0.00	0.00	(3,496,630.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(1,197,182.36)	0.00	(506,138.73)	(1,703,321.09)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(180,990.00)	0.00	0.00	(180,990.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(73,742,754.30)	0.00	(6,879,190.00)	(80,621,944.30)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(78,215,544.00)	0.00	(14,716,940.00)	(92,932,484.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,177,824.45)	0.00	(405,277.81)	(4,583,102.26)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(219,671,989.85)	0.00	(29,099,958.77)	(248,771,948.62)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(15,997.50)	(15,997.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(69,609,851.70)	0.00	(7,142,961.15)	(76,752,812.85)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(72,539,836.78)	0.00	0.00	(72,539,836.78)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,420.40)	(6,420.40)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(3,588,000.00)	0.00	(13,815.40)	(3,601,815.40)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 6

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 10.10.2565

Report time : 16:11:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(19,887,069.16)	0.00	(851,725.12)	(20,738,794.28)
5101010101	เงินเดือน	63,993,367.97	5,855,880.00	(1,586.66)	69,847,661.31
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	6,208,535.83	514,793.34	0.00	6,723,329.17
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	77,084.99	7,334.47	0.00	84,419.46
5101010113	ค่าจ้าง	233,038,741.09	21,484,595.00	0.00	254,523,336.09
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,308,113.90	541,100.00	(1,214.19)	5,847,999.71
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	849,676.80	78,428.40	0.00	928,105.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,274,515.20	117,642.60	0.00	1,392,157.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	163,654.00	24,750.00	0.00	188,404.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	579,423.65	60,000.00	0.00	639,423.65
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	1,403,773.34	127,000.00	(3,386.67)	1,527,386.67

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 7

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 10.10.2565

Report time : 16:11:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	567,545.00	82,635.00	0.00	650,180.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,163,396.00	271,041.75	0.00	2,434,437.75
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	822,430.14	0.00	0.00	822,430.14
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040102	บำนาญปกติ	45,288,441.38	4,043,629.32	0.00	49,332,070.70
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	184,945.20	16,813.20	0.00	201,758.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	3,170,333.19	278,189.85	0.00	3,448,523.04
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,076,181.40	887,277.90	0.00	1,963,459.30
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	389,473.29	70,309.80	0.00	459,783.09
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	4,204,684.00	382,244.00	0.00	4,586,928.00



รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 8

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 10.10.2565

Report time : 16:11:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	115,500.00	0.00	0.00	115,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,637,700.50	520,537.00	0.00	5,158,237.50
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,489,005.93	71,927.26	0.00	1,560,933.19
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	455,438.00	50,990.00	0.00	506,428.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	124,433.50	57,778.00	0.00	182,211.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,619,897.75	5,454,725.83	(125,775.00)	17,948,848.58
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	264,805.00	171,175.00	0.00	435,980.00
5103010103	ค่าที่พัก	728,869.29	558,248.64	0.00	1,287,117.93
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,576,708.13	915,073.27	0.00	2,491,781.40
5104010104	ค่าวัสดุ	32,218,261.99	11,745,210.83	(9,680.00)	43,953,792.82
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,054,219.87	1,645,899.60	0.00	2,700,119.47



รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 9

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 10.10.2565

Report time : 16:11:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	466,549.00	172,421.10	0.00	638,970.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,496,335.15	719,140.00	0.00	2,215,475.15
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,245.00	0.00	0.00	1,245.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	17,687,244.89	2,526,233.25	0.00	20,213,478.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	584,818.51	10,165.01	0.00	594,983.52
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	324,745.00	33,631.44	0.00	358,376.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	217,427.50	30,379.00	0.00	247,806.50
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	48,457.74	0.00	0.00	48,457.74
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,807,704.70	606,399.74	0.00	2,414,104.44
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,270,000.00	35,900.00	0.00	2,305,900.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	15,753,848.21	3,729,738.80	(50,000.00)	19,433,587.01

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 10

UserName : A23041000001101

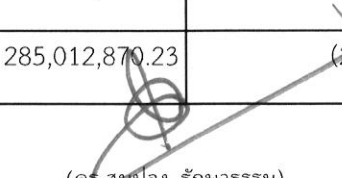
ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 10.10.2565

Report time : 16:11:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,413,116.58	5,586,899.50	0.00	31,000,016.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,943.73	0.00	0.00	10,943.73
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	5,555.56	0.00	0.00	5,555.56
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	72,473,988.78	0.00	0.00	72,473,988.78
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	2,231.22	0.00	0.00	2,231.22
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	40,848.00	0.00	0.00	40,848.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,929.67	11,587.52	0.00	19,517.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,420.40	0.00	6,420.40
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	178,166.37	105,687.25	(6,420.40)	277,433.22
รวมรหัสหน่วยงาน 23041		0.00	285,012,870.23	(285,012,870.23)	0.00

  
 (นายกมล บุญเมือง)  
 ผู้อำนวยการกองกลาง

  
 (ดร.สมปอง รักษาธรรม)  
 รักษาราชการแทนอธิการบดี  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช