

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D041E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D041
 มรด.นครศรีธรรมราช
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

Page No. : 1
 Report date : 09.12.2021
 Report Time : 11:08:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,029,214.48	4,200.00	(1,832,354.65)	201,059.83
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	138,123,263.38	0.00	0.00	138,123,263.38
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,831,030.53	(17,831,030.53)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	33,343,403.90	(33,343,403.90)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	265,329,137.83	17,894,977.46	0.00	283,224,115.29
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกงปม.	1,819,092.80	2,564,342.64	0.00	4,383,435.44
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	51,174,434.43	(51,174,434.43)	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	242,295,797.06	0.00	0.00	242,295,797.06
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	34,483,680.00	0.00	0.00	34,483,680.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	2,290,616,085.12	0.00	0.00	2,290,616,085.12
1205050102 คสส. อาคาร&สิ่งป/สInf	(563,721,562.72)	324,313.34	(324,313.34)	(563,721,562.72)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,023.09	0.00	0.00	65,023.09
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	41,900.00	(41,900.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(39,232.26)	0.00	(3,148.90)	(42,381.16)
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	168,830.00	(80,000.00)	88,830.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	68.00	0.00	0.00	68.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	389,487,422.08	170,900.00	0.00	389,658,322.08
1206170102 คสส. ครุภัณฑ์-Interf.	(231,230,646.13)	0.00	0.00	(231,230,646.13)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	4,408,432.00	0.00	0.00	4,408,432.00
1209030102 ค่าอำนาจยสส. - Interf	(3,740,340.19)	0.00	0.00	(3,740,340.19)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	238,577,510.73	299,000.00	0.00	238,876,510.73
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,178,136.98	(2,178,136.98)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(43,300.00)	1,256,180.70	(3,224,385.70)	(2,011,505.00)
2101020106 อ/น सरค-รับแทนกัน	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(298,320.42)	1,849,555.76	(1,740,338.30)	(189,102.96)
2101020199 ใ้เข้าหนี้อื่น-ภายนอก	(911,431.00)	0.00	0.00	(911,431.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	62,038,462.58	(62,038,462.58)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,973.23	(3,973.23)	0.00
2102040104 W/H tax -คงค 1	0.00	612,982.83	(612,982.83)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D041E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D041
 มรท.นครศรีธรรมราช
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

Page No. : 2
 Report date : 09.12.2021
 Report Time : 11:08:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax - กวด. นิตติ (53)	0.00	8,801.95	(8,801.95)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(79,693,066.59)	0.00	(3,531,078.11)	(83,224,144.70)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,139,980.31)	0.00	(172,776.50)	(8,312,756.81)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	20,577,793.99	0.00	0.00	20,577,793.99
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(1,879,246,564.80)	0.00	0.00	(1,879,246,564.80)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	0.00	1,951,993.34	(324,313.34)	1,627,680.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(845,668,951.45)	0.00	0.00	(845,668,951.45)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(16,303,939.58)	0.00	(23,737,570.50)	(40,041,510.08)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(390,544.00)	0.00	(321,324.00)	(711,868.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(4,648.00)	0.00	(4,418.00)	(9,066.00)
4303010101 ร/คคณ. เงินฝาก	194,614.43	0.00	(4,177.51)	190,436.92
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,478,180.00)	0.00	(6,515,990.55)	(12,994,170.55)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,531,700.00)	0.00	(121,900.00)	(5,653,600.00)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(314,189.00)	0.00	(347,000.94)	(661,189.94)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(17,822,995.94)	0.00	(18,655,833.32)	(36,478,829.26)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,395,577.05)	0.00	(6,539,162.01)	(13,934,739.06)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(8,524,334.00)	0.00	(33,886,268.50)	(42,410,602.50)
4313010199 รายได้อื่น	(356,689.00)	0.00	(206,383.00)	(563,072.00)
5101010101 เงินเดือน	5,569,840.00	5,830,413.34	0.00	11,400,253.34
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,281,505.94	482,541.06	0.00	1,764,047.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	13,470.88	0.00	13,470.88
5101010113 ค่าจ้าง	20,729,327.42	20,728,306.33	0.00	41,457,633.75
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	462,200.00	462,200.00	0.00	924,400.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	74,048.00	78,304.00	0.00	152,352.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	111,072.00	117,456.00	0.00	228,528.00
5101020106 เงินสมทบป.ช. - Rel	10,489.00	10,489.00	0.00	20,978.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	52,000.00	52,000.00	0.00	104,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอประจำคน.	127,000.00	127,000.00	0.00	254,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,875.00	17,550.00	0.00	90,425.00
5101030205 ค่ารักษา - นอก - รพ. รัฐ	240,704.50	205,743.00	0.00	446,447.50
5101030206 ค่ารักษา - ใน - รพ. รัฐ	260,095.33	5,967.16	0.00	266,062.49
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	4,127,474.29	4,127,474.29	0.00	8,254,948.58
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	16,813.20	16,813.20	0.00	33,626.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	292,700.31	292,700.31	0.00	585,400.62
5101040108 บ้านหนึ่งครัวหนึ่ง	1,600,000.00	200,000.00	0.00	1,800,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือพิเศษ - บ/นค้าย	0.00	138,090.00	0.00	138,090.00
5101040120 บ้านหนึ่งรายเดือน	382,244.00	382,244.00	0.00	764,488.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00


Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D041E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D041
 มรภ.นครศรีธรรมราช
 ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

Page No. : 3
 Report date : 09.12.2021
 Report Time : 11:08:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษานานาณูนอก-รัฐ	462,385.75	378,874.00	0.00	841,259.75
5101040205 ค่ารักษานานาณู-ใน-รัฐ	38,225.09	183,135.80	0.00	221,360.89
5101040206 รักษานานาณู-นอก-เอกชน	15,260.00	58,130.00	0.00	73,390.00
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	0.00	17,304.00	0.00	17,304.00
5103010102 ค่าเบี่ยงเลี้ยง	0.00	1,215.00	0.00	1,215.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	34,825.60	0.00	34,825.60
5104010104 ค่าวัสดุ	2,919,214.94	495,644.89	0.00	3,414,859.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	52,760.00	0.00	52,760.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	224,500.00	0.00	224,500.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	920.00	0.00	920.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,121,860.76	0.00	2,121,860.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(8,234.32)	3,985.11	0.00	(4,249.21)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	856.00	0.00	856.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	27,089.50	0.00	27,089.50
5104030203 ค่าเบี่ยงประกันภัย	0.00	48,457.74	0.00	48,457.74
5104030206 จัดหาฯ/ทดักว่าเกณฑ์	0.00	21,968.00	0.00	21,968.00
5104030212 ค่าเช่าบิลด์เตล็ด-นอก	0.00	171,750.00	0.00	171,750.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	236,002.00	943,246.30	0.00	1,179,248.30
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	233,180.00	1,255,622.26	0.00	1,488,802.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,148.90	0.00	3,148.90
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	8,542,634.00	35,747,587.50	0.00	44,290,221.50
5210010103 T/E-โอนร/คห/ค/หักบ.	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
Total Amount	0.00	268,822,663.60	(268,822,663.60)	0.00


 (นายกมล บุญเมือง)
 ผู้อำนวยการกองกลาง


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชิต สุขทร)
 รองอธิการบดี รักษาการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช