

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	201,059.83	48,427.67	(96,052.14)	153,435.36
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	89,275.67	(89,275.67)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	130,123.67	(130,123.67)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	138,123,263.38	0.00	0.00	138,123,263.38
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	18,585,504.23	(18,585,504.23)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	21,356,030.44	(21,356,030.44)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	283,224,115.29	0.00	(16,942,071.20)	266,282,044.09
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	4,383,435.44	0.00	(1,730,593.44)	2,652,842.00
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	40,439,670.67	(40,439,670.67)	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&สิ่งปลูก - Inf	2,290,616,085.12	0.00	0.00	2,290,616,085.12
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งปลูกInf	(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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	583,000.00	(583,000.00)	0.00
1206010103 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(42,381.16)	0.00	(1,600.27)	(43,981.43)
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	94,000.00	(94,000.00)	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	88,830.00	673,110.00	(761,940.00)	0.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	68.00	0.00	0.00	68.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	105,600.00	(105,600.00)	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	389,658,322.08	1,835,540.00	0.00	391,493,862.08
1206170102 คสส.ครุภัณฑ์-Interf.	(231,230,646.13)	0.00	0.00	(231,230,646.13)
1209030101 ส/ทไบนีทีคิวคน-Inf	4,408,432.00	0.00	0.00	4,408,432.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสส.-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	238,876,510.73	19,550,000.00	0.00	258,426,510.73
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,425,827.03	(12,425,827.03)	0.00
2101010103 รับคืนค่า / ใบสำคัญ	(2,011,505.00)	11,371,409.03	(9,359,904.03)	0.00
2101020106 อ/น ทรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(189,102.96)	1,847,294.23	(1,658,191.27)	0.00
2101020199 เข้าหนี้อื่น-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	51,149,991.17	(51,149,991.17)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	76,732.24	(76,732.24)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	1,182,911.76	(1,182,911.76)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D041E01

รายงานงบทดลองหน่วยงารายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D041
 มรท.นครศรีธรรมราช
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Page No. : 2
 Report date : 06.01.2022
 Report Time : 16:09:38


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax - กงค. นิดิ (53)	0.00	31,526.99	(31,526.99)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(83,224,144.70)	0.00	(2,315,140.22)	(85,539,284.92)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,312,756.81)	0.00	(137,656.00)	(8,450,412.81)
2116010104 เบิกเกินรอน่าส่ง	0.00	48,377.67	(48,377.67)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ. สุทธิ	20,577,793.99	0.00	0.00	20,577,793.99
3102010101 ร/คสูงค่าของ. เศษ	(1,879,246,564.80)	0.00	0.00	(1,879,246,564.80)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,627,680.00	31,240.00	0.00	1,658,920.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(845,668,951.45)	0.00	0.00	(845,668,951.45)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(50.00)	(50.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(40,041,510.08)	0.00	(8,901,167.00)	(48,942,677.08)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ.	(711,868.00)	0.00	(356,018.00)	(1,067,886.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(9,066.00)	0.00	0.00	(9,066.00)
4302030101 ร/คอาคารบริจากร	0.00	0.00	(642,050.00)	(642,050.00)
4303010101 ร/คคบ. เงินฝาก	190,436.92	0.00	0.00	190,436.92
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(12,994,170.55)	505,450.80	(6,873,216.10)	(19,361,935.85)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,653,600.00)	0.00	(1,349,540.00)	(7,003,140.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(661,189.94)	20,228.00	(307,497.88)	(948,459.82)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(36,478,829.26)	15,708.00	(20,598,223.32)	(57,061,344.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,934,739.06)	0.00	(6,226,641.65)	(20,161,380.71)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(42,410,602.50)	0.00	(30,085,234.28)	(72,495,836.78)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(3,588,000.00)	(3,588,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(563,072.00)	0.00	(261,126.00)	(824,198.00)
5101010101 เงินเดือน	11,400,253.34	5,688,250.00	0.00	17,088,503.34
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,764,047.00	423,906.44	0.00	2,187,953.44
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	13,470.88	6,735.44	0.00	20,206.32
5101010113 ค่าจ้าง	41,457,633.75	21,907,792.19	(5,663.00)	63,359,762.94
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	924,400.00	924,400.00	(462,200.00)	1,386,600.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	152,352.00	76,176.00	0.00	228,528.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	228,528.00	114,264.00	0.00	342,792.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	20,978.00	40,456.00	(20,228.00)	41,206.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	104,000.00	38,000.00	(1,866.67)	140,133.33
5101020113 ค่าตอบแทนรองประจำคน.	254,000.00	127,000.00	0.00	381,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,425.00	12,225.00	0.00	102,650.00
5101030205 ค่ารักษา - นอก - รพ. รัฐ	446,447.50	139,164.75	0.00	585,612.25
5101030206 ค่ารักษา - ใน - รพ. รัฐ	266,062.49	56,764.46	0.00	322,826.95
5101040102 บ้านอายุปกติ	8,254,948.58	4,154,101.09	0.00	12,409,049.67
5101040104 ช่วยผู้รับเบียดขาด	33,626.40	16,813.20	0.00	50,439.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	585,400.62	292,700.31	0.00	878,100.93

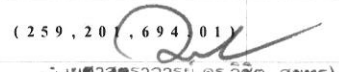
Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D041E01

รายงานยอดคงเหลือรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D041
 มรต.นครศรีธรรมราช
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Page No. : 3
 Report date : 06.01.2022
 Report Time : 16:09:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาย	138,090.00	0.00	0.00	138,090.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	764,488.00	382,244.00	0.00	1,146,732.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,700.00	25,000.00	0.00	29,700.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	841,259.75	508,378.50	0.00	1,349,638.25
5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	221,360.89	9,562.68	0.00	230,923.57
5101040206 รักษาบ้านนอก-นอก-เอกชน	73,390.00	45,590.00	0.00	118,980.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	17,304.00	777,206.92	0.00	794,510.92
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,215.00	8,905.00	(540.00)	9,580.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,100.00	22,400.00	(2,400.00)	22,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	34,825.60	102,436.60	(5,606.00)	131,656.20
5104010104 ค่าวัสดุ	3,414,859.83	1,962,237.21	(14,060.00)	5,363,037.04
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,304.00	0.00	4,304.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	52,760.00	51,400.10	0.00	104,160.10
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	224,500.00	389,000.00	0.00	613,500.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	920.00	25.00	0.00	945.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,121,860.76	1,490,803.27	0.00	3,612,664.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(4,249.21)	9,937.64	(1,102.00)	4,586.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	856.00	0.00	0.00	856.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,089.50	26,256.00	0.00	53,345.50
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	48,457.74	0.00	0.00	48,457.74
5104030206 จัดหาฯ/ต่ำกว่าเกณฑ์	21,968.00	123,321.00	0.00	145,289.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	171,750.00	371,700.00	0.00	543,450.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,179,248.30	2,857,395.50	0.00	4,036,643.80
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,488,802.26	5,430,523.22	0.00	6,919,325.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ตมจ.	3,148.90	1,600.27	0.00	4,749.17
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	44,290,221.50	28,255,615.28	(115,848.00)	72,429,988.78
5209010110 T/E-บก.โอนเงินกู้	0.00	40,848.00	0.00	40,848.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	48,377.67	(40,848.00)	7,529.67
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	40,848.00	(40,848.00)	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	50.00	0.00	50.00
Total Amount	0.00	259,201,694.01	(259,201,694.01)	0.00


 (นายกมล บุญเมือง)
 ผู้อำนวยการกองกลาง


 วิทยาลัยการย ตรีวิชัย สุขทร)
 รองอธิการบดี รักษาการแทน
 การบดี วิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช