

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : D041E01

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 153,435.36 | 96,722.13 | 0.00 | 250,157.49 |
| 1101010112 หักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 หักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 138,123,263.38 | 0.00 | 0.00 | 138,123,263.38 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 18,970,466.01 | (18,970,466.01) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030112 เงินฝาก-Interface | 266,282,044.09 | 32,190,832.91 | 0.00 | 298,472,877.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 2,652,842.00 | 0.00 | (798,788.01) | 1,854,053.99 |
| 1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 18,970,466.01 | (18,970,466.01) | 0.00 |
| 1104010104 เงินฝากประจำ-Inf | 242,295,797.06 | 215,333.73 | 0.00 | 242,511,130.79 |
| 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 คสธ.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 หักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสธ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (43,981.43) | 0.00 | 0.00 | (43,981.43) |
| 1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 88,600.00 | (88,600.00) | 0.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1206100102 หักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 115,200.00 | (115,200.00) | 0.00 |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 |
| 1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 79,990.00 | (79,990.00) | 0.00 |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 391,493,862.08 | 5,862,080.00 | 0.00 | 397,355,942.08 |
| 1206170102 คสธ ครุภัณฑ์-Interf. | (231,230,646.13) | 0.00 | 0.00 | (231,230,646.13) |
| 1209030101 ฝ/ทไม่มีตัวตน-Inf | 4,408,432.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408,432.00 |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายคสธ.-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 | 258,426,510.73 | 584,980.00 | 0.00 | 259,011,490.73 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,321,769.70 | (1,321,769.70) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,307,197.86 | (1,671,741.86) | (364,544.00) |
| 2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,612,995.37 | (2,240,832.71) | (627,837.34) |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (911,431.00) | 0.00 | 0.00 | (911,431.00) |
| 2102040101 สาขาอนุภูมิภาคข้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย | 0.00 | 30,405,982.88 | (30,405,982.88) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,338.62 | (4,338.62) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 605,630.45 | (605,630.45) | 0.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน D041

Report date : 08.02.2022

User name : D041E01

มรท. นครศรีธรรมราช

Report Time : 13:55:38

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 8,601.10 | (8,601.10) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (85,539,284.92) | 0.00 | (6,231,350.06) | (91,770,634.98) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (8,450,412.81) | 36,661.00 | 0.00 | (8,413,751.81) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ | 20,577,793.99 | 0.00 | 0.00 | 20,577,793.99 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม | (1,879,246,564.80) | 0.00 | 0.00 | (1,879,246,564.80) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 1,658,920.00 | 3,600.00 | 0.00 | 1,662,520.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (845,668,951.45) | 0.00 | 0.00 | (845,668,951.45) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (50.00) | 0.00 | 0.00 | (50.00) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (48,942,677.08) | 0.00 | (41,822,655.00) | (90,765,332.08) |
| 4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ. | (1,067,886.00) | 0.00 | (243,183.00) | (1,311,069.00) |
| 4301020110 ร/คบริการการศึกษา | (9,066.00) | 0.00 | (4,600.00) | (13,666.00) |
| 4302030101 ร/คอากรการบริจาด | (642,050.00) | 0.00 | (380.00) | (642,430.00) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | 190,436.92 | 0.00 | (529,453.78) | (339,016.86) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (19,361,935.85) | 0.00 | (6,694,960.65) | (26,056,896.50) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (7,003,140.00) | 0.00 | (283,790.00) | (7,286,930.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (948,459.82) | 0.00 | (397,817.74) | (1,346,277.56) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (57,061,344.58) | 0.00 | (20,157,562.91) | (77,218,907.49) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (20,161,380.71) | 0.00 | (5,806,616.65) | (25,967,997.36) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (72,495,836.78) | 166,940.00 | (166,940.00) | (72,495,836.78) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (3,588,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,588,000.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (824,198.00) | 0.00 | (184,958.60) | (1,009,156.60) |
| 5101010101 เงินเดือน | 17,088,503.34 | 5,705,428.71 | 0.00 | 22,793,932.05 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 2,187,953.44 | 507,932.30 | 0.00 | 2,695,885.74 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น | 20,206.32 | 6,735.44 | 0.00 | 26,941.76 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 63,359,762.94 | 21,022,467.74 | 0.00 | 84,382,230.68 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 1,386,600.00 | 525,461.94 | 0.00 | 1,912,061.94 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 228,528.00 | 76,176.00 | 0.00 | 304,704.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 342,792.00 | 114,264.00 | 0.00 | 457,056.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 41,206.00 | 20,250.00 | 0.00 | 61,456.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 140,133.33 | 50,000.00 | 0.00 | 190,133.33 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 381,000.00 | 127,000.00 | 0.00 | 508,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 102,650.00 | 20,600.00 | 0.00 | 123,250.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 585,612.25 | 152,774.75 | 0.00 | 738,387.00 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 322,826.95 | 324,530.16 | 0.00 | 647,357.11 |
| 5101040102 บำนาญปกติ | 12,409,049.67 | 4,136,349.89 | 0.00 | 16,545,399.56 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบียดหัว | 50,439.60 | 16,813.20 | 0.00 | 67,252.80 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : D041E01

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 878,100.93 | 292,700.31 | 0.00 | 1,170,801.24 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 1,800,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 138,090.00 | 0.00 | 0.00 | 138,090.00 |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 1,146,732.00 | 382,244.00 | 0.00 | 1,528,976.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 29,700.00 | 29,050.00 | 0.00 | 58,750.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ | 1,349,638.25 | 344,944.50 | 0.00 | 1,694,582.75 |
| 5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ | 230,923.57 | 303,307.18 | 0.00 | 534,230.75 |
| 5101040206 รักษาบ้านพัก-นอก-เอกชน | 118,980.00 | 40,700.00 | 0.00 | 159,680.00 |
| 5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ | 794,510.92 | 1,524,429.80 | 0.00 | 2,318,940.72 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 9,580.00 | 48,300.00 | 0.00 | 57,880.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 22,100.00 | 63,077.00 | 0.00 | 85,177.00 |
| 5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท. | 131,656.20 | 136,673.60 | 0.00 | 268,329.80 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 5,363,037.04 | 2,252,907.26 | 0.00 | 7,615,944.30 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,304.00 | 4,616.52 | 0.00 | 8,920.52 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 104,160.10 | 25,420.20 | 0.00 | 129,580.30 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 613,500.00 | 277,700.00 | 0.00 | 891,200.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 945.00 | 300.00 | 0.00 | 1,245.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 3,612,664.03 | 1,439,288.62 | 0.00 | 5,051,952.65 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,586.43 | 542,320.35 | 0.00 | 546,906.78 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 856.00 | 0.00 | 0.00 | 856.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 53,345.50 | 19,201.00 | 0.00 | 72,546.50 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 48,457.74 | 0.00 | 0.00 | 48,457.74 |
| 5104030206 จัดหาส/ทดักว่าเกณฑ์ | 145,289.00 | 292,124.00 | 0.00 | 437,413.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเปิดเต๊นท์-นอก | 543,450.00 | 8,000.00 | 0.00 | 551,450.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,036,643.80 | 1,447,422.00 | 0.00 | 5,484,065.80 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 6,919,325.48 | 2,662,277.50 | 0.00 | 9,581,602.98 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 4,749.17 | 0.00 | 0.00 | 4,749.17 |
| 5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ | 72,429,988.78 | 166,940.00 | (166,940.00) | 72,429,988.78 |
| 5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้ | 40,848.00 | 0.00 | 0.00 | 40,848.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 7,529.67 | 0.00 | 0.00 | 7,529.67 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก. | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 333,880.00 | (333,880.00) | 0.00 |
| Total Amount | 0.00 | 158,307,495.74 | (158,307,495.74) | |

(นายกมล บุญเมือง)
ผู้อำนวยการกองกลาง

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิต สุขทร) ๐
รองอธิการบดี รักษาการแทน
บดี วิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช