

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : D041E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D041
มรท.นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 14.03.2022
Report Time : 08:37:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	250,157.49	0.00	(75,413.49)	174,744.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ 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	18,424,296.19	(18,424,296.19)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	44,000.00	(44,000.00)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	298,472,877.00	0.00	(8,872,892.61)	289,599,984.39
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	1,854,053.99	457,315.01	0.00	2,311,369.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บด.	0.00	18,470,398.69	(18,470,398.69)	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	242,511,130.79	0.00	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 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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
1206010103 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(43,981.43)	0.00	0.00	(43,981.43)
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	4,890,100.00	(4,190,000.00)	700,100.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	68.00	0.00	0.00	68.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,780,080.00	0.00	1,780,080.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	397,355,942.08	4,594,080.00	0.00	401,950,022.08
1206170102 คสส.ครุภัณฑ์-Interf.	(231,230,646.13)	0.00	0.00	(231,230,646.13)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	4,408,432.00	490,000.00	0.00	4,898,432.00
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	259,011,490.73	0.00	0.00	259,011,490.73
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,651,298.22	(5,651,298.22)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(364,544.00)	5,511,167.96	(7,848,403.96)	(2,701,780.00)
2101020106 อ/น сроด-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(627,837.34)	2,315,081.45	(1,687,244.11)	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	29,900,164.59	(29,900,164.59)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,786.73	(6,786.73)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	601,761.21	(601,761.21)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : D041E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D041
มรด. นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 14.03.2022
Report Time : 08:37:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	45,627.87	(45,627.87)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(91,770,634.98)	5,920,765.93	0.00	(85,849,869.05)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,413,751.81)	0.00	(126,509.00)	(8,540,260.81)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ผลสะสมกำไรผิดพลาด	1,662,520.00	0.00	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/คธรรมเนียการศึกษา	(90,765,332.08)	0.00	(9,030,172.00)	(99,795,504.08)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(1,311,069.00)	0.00	(284,065.00)	(1,595,134.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(13,666.00)	0.00	0.00	(13,666.00)
4302030101 ร/คอาคารบริเวณ	(642,430.00)	0.00	(1,200.00)	(643,630.00)
4303010101 ร/คค.เงินฝาก	(339,016.86)	0.00	(4,021.89)	(343,038.75)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(26,056,896.50)	0.00	(6,454,809.92)	(32,511,706.42)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,286,930.00)	0.00	(4,190,000.00)	(11,476,930.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,346,277.56)	0.00	(555,682.94)	(1,901,960.50)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(77,218,907.49)	0.00	(20,126,945.91)	(97,345,853.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,967,997.36)	2,102.50	(6,451,105.49)	(32,417,000.35)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(72,495,836.78)	0.00	(44,000.00)	(72,539,836.78)
4313010103 รายได้กำไร	(3,588,000.00)	0.00	0.00	(3,588,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,009,156.60)	0.00	(257,471.00)	(1,266,627.60)
5101010101 เงินเดือน	22,793,932.05	5,694,760.00	0.00	28,488,692.05
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	2,695,885.74	484,500.00	0.00	3,180,385.74
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	26,941.76	6,735.44	0.00	33,677.20
5101010113 ค่าจ้าง	84,382,230.68	21,035,812.32	0.00	105,418,043.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,912,061.94	469,910.00	0.00	2,381,971.94
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	304,704.00	76,291.40	0.00	380,995.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	457,056.00	114,437.10	0.00	571,493.10
5101020106 เงินสมทบปัส. -Rel	61,456.00	21,750.00	0.00	83,206.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	190,133.33	55,290.32	0.00	245,423.65
5101020113 ค่าตอบแทนรองผู้อำนวยการ	508,000.00	127,000.00	0.00	635,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	123,250.00	87,655.00	0.00	210,905.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	738,387.00	171,588.00	0.00	909,975.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	647,357.11	0.00	0.00	647,357.11
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	16,545,399.56	4,129,263.35	0.00	20,674,662.91
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	67,252.80	16,813.20	0.00	84,066.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D041E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D041
 นรต.นครศรีธรรมราช
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 3
 Report date : 14.03.2022
 Report Time : 08:37:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,170,801.24	289,786.85	0.00	1,460,588.09
5101040108 บ้านหนึ่งตารงชีพ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	138,090.00	0.00	0.00	138,090.00
5101040120 บ้านหนึ่งรายเดือน	1,528,976.00	382,244.00	0.00	1,911,220.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,750.00	4,350.00	0.00	63,100.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	1,694,582.75	489,613.25	0.00	2,184,196.00
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	534,230.75	0.00	0.00	534,230.75
5101040206 รักษาบ้านอายุ-นอก-เอกชน	159,680.00	20,992.50	(2,102.50)	178,570.00
5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	0.00	40,233.50	0.00	40,233.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,318,940.72	838,552.38	0.00	3,157,493.10
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	57,880.00	15,640.00	0.00	73,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	85,177.00	20,539.43	0.00	105,716.43
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	268,329.80	64,119.00	0.00	332,448.80
5104010104 ค่าวัสดุ	7,615,944.30	4,551,104.95	0.00	12,167,049.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,920.52	54,167.80	0.00	63,088.32
5104010110 ค่าเรือเพลิง	129,580.30	17,000.00	0.00	146,580.30
5104010112 ค/อ.หมายบริการ-ภายนอก	891,200.00	15,000.00	0.00	906,200.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,245.00	0.00	0.00	1,245.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,051,952.65	1,609,830.38	0.00	6,661,783.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	546,906.78	4,265.46	0.00	551,172.24
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	856.00	0.00	0.00	856.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	72,546.50	19,156.00	0.00	91,702.50
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	48,457.74	0.00	0.00	48,457.74
5104030206 จัดหาฯ/ทดค่าฯ-เกณฑ์	437,413.00	58,281.00	0.00	495,694.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	551,450.00	186,000.00	0.00	737,450.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,484,065.80	1,086,667.41	0.00	6,570,733.21
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,581,602.98	1,723,496.93	0.00	11,305,099.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,749.17	0.00	0.00	4,749.17
5107010113 คชจ.คามาตราการของรัฐ	72,429,988.78	88,000.00	(44,000.00)	72,473,988.78
5209010110 TE-บด. โอนเงินกู้	40,848.00	0.00	0.00	40,848.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคืน	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/คณ/ค/หักบ.	50.00	0.00	0.00	50.00
5301010101 ปรับหมวดราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	143,390,373.32	(143,390,373.32)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย สุขทร)
 รองอธิการบดี รักษาการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช