

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D041E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D041
 มรท.นครทวีธรรมราช
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 1
 Report date : 31.03.2022
 Report Time : 15:52:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	174,744.00	500.00	(500.00)	174,744.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	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	19,102,954.17	(19,102,954.17)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	289,599,984.39	0.00	0.00	289,599,984.39
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,311,369.00	0.00	0.00	2,311,369.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	19,102,954.17	(19,102,954.17)	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&สิ่งปลูก - Inf	2,290,616,085.12	0.00	0.00	2,290,616,085.12
1205050102 คชช. อาคาร&สิ่งปลูก/Inf	(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	14,500.00	808,200.00	(822,700.00)	0.00
1206010103 คชช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(43,981.43)	0.00	(4,645.92)	(48,627.35)
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	200,000.00	646,200.00	(846,200.00)	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	700,100.00	0.00	(700,100.00)	0.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	68.00	0.00	0.00	68.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	1,780,080.00	5,177,111.00	(6,957,191.00)	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	401,950,022.08	9,326,191.00	0.00	411,276,213.08
1206170102 คชช. ครุภัณฑ์ - Interf.	(231,230,646.13)	0.00	0.00	(231,230,646.13)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	4,898,432.00	0.00	0.00	4,898,432.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคชช. - 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	11,128,730.53	(11,128,730.53)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,701,780.00)	10,681,213.17	(7,979,433.17)	0.00
2101020106 อ/น ฝาก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,906,009.76	(1,906,009.76)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(911,431.00)	911,431.00	0.00	0.00
2102040101 อาคารปลูกปลูกทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	31,283,782.51	(31,283,782.51)	0.00
2102040103 W/H (tax-บุคคล(03)	0.00	23,733.22	(23,733.22)	0.00
2102040104 W/H (tax -ภงด 1	0.00	596,458.53	(596,458.53)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D041E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D041
 นรต.นครศรีธรรมราช
 ประจำปี 2022

Page No. : 2
 Report date : 31.03.2022
 Report Time : 15:52:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	76,708.85	(76,708.85)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(85,849,869.05)	0.00	0.00	(85,849,869.05)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,540,260.81)	0.00	0.00	(8,540,260.81)
2116010104 เบิกเกินหรือนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคของ.สุทธิ	20,577,793.99	0.00	0.00	20,577,793.99
3102010101 ร/คสูงค่าคของ.สะสม	(1,879,246,564.80)	0.00	0.00	(1,879,246,564.80)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	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/คค่าของเปิดเคล็ด	(50.00)	0.00	(500.00)	(550.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(99,795,504.08)	0.00	0.00	(99,795,504.08)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(1,595,134.00)	0.00	0.00	(1,595,134.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(13,666.00)	0.00	0.00	(13,666.00)
4302030101 ร/คอาคารบริจาด	(643,630.00)	0.00	0.00	(643,630.00)
4303010101 ร/คคสม.เงินฝาก	(343,038.75)	0.00	0.00	(343,038.75)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(32,511,706.42)	0.00	(6,613,650.00)	(39,125,356.42)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,476,930.00)	0.00	(9,326,191.00)	(20,803,121.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,901,960.50)	0.00	(362,635.44)	(2,264,595.94)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(97,345,853.40)	0.00	(20,802,347.56)	(118,148,200.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,417,000.35)	0.00	(7,213,698.80)	(39,630,699.15)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(72,539,836.78)	0.00	0.00	(72,539,836.78)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(3,588,000.00)	0.00	0.00	(3,588,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,266,627.60)	0.00	(911,431.00)	(2,178,058.60)
5101010101 เงินเดือน	28,488,692.05	5,689,700.00	0.00	34,178,392.05
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	3,180,385.74	484,500.00	0.00	3,664,885.74
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	33,677.20	6,735.44	0.00	40,412.64
5101010113 ค่าจ้าง	105,418,043.00	17,412,198.57	0.00	122,830,241.57
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,381,971.94	469,910.00	0.00	2,851,881.94
5101020103 เงินผลประโยชน์สมาชิก กบข.	380,995.40	76,190.20	0.00	457,185.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	571,493.10	114,285.30	0.00	685,778.40
5101020106 เงินสมทบป.ปช.-Rail	83,206.00	21,000.00	0.00	104,206.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	245,423.65	52,000.00	0.00	297,423.65
5101020113 ค่าตอบแทนหรือประจำคณ.	635,000.00	127,000.00	0.00	762,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	210,905.00	123,340.00	0.00	334,245.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	909,975.00	263,681.50	0.00	1,173,656.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	647,357.11	13,079.40	0.00	660,436.51
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	20,674,662.91	4,129,263.35	0.00	24,803,926.26
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	84,066.00	16,813.20	0.00	100,879.20

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D041E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D041
 มรท.นครศรีธรรมราช
 ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 3
 Report date : 31.03.2022
 Report Time : 15:52:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105 จ่ายค่าครองชีพ	1,460,588.09	289,786.85	0.00	1,750,374.94
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	1,076,181.40	0.00	1,076,181.40
5101040108 บำเหน็จค่าจ้าง	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 บำเหน็จรายเดือน	1,911,220.00	382,244.00	0.00	2,293,464.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,100.00	0.00	0.00	63,100.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	2,184,196.00	474,834.00	0.00	2,659,030.00
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	534,230.75	174,589.60	0.00	708,820.35
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	178,570.00	49,210.00	0.00	227,780.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	40,233.50	30,200.00	0.00	70,433.50
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	3,157,493.10	1,306,380.42	(6,800.00)	4,457,073.52
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	73,520.00	5,670.00	0.00	79,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	105,716.43	11,100.00	0.00	116,816.43
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	332,448.80	8,564.00	0.00	341,012.80
5104010104 ค่าวัสดุ	12,167,049.25	682,705.87	0.00	12,849,755.12
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	63,088.32	0.00	0.00	63,088.32
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	146,580.30	0.00	0.00	146,580.30
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	906,200.00	0.00	0.00	906,200.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,245.00	0.00	0.00	1,245.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,661,783.03	943,795.65	0.00	7,605,578.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	551,172.24	2,883.55	0.00	554,055.79
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	856.00	0.00	0.00	856.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	91,702.50	14,714.00	0.00	106,416.50
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	48,457.74	0.00	0.00	48,457.74
5104030206 จัดหาฯ/ตัดค่าว่าเกณฑ์	495,694.00	0.00	0.00	495,694.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	737,450.00	0.00	0.00	737,450.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,570,733.21	227,595.50	0.00	6,798,328.71
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,305,099.91	311,880.00	0.00	11,616,979.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ชนง.	4,749.17	4,645.92	0.00	9,395.09
5107010113 คง.ความมั่นคงของรัฐ	72,473,988.78	0.00	0.00	72,473,988.78
5209010110 T/E-บก.โอนเงินกู้	40,848.00	0.00	0.00	40,848.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	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	500.00	0.00	550.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	145,769,855.63	(145,769,855.63)	0.00



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิต สุขทร)
 รองอธิการบดี รักษาการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช