

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 1

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report date : 08.07.2565

Report time : 09:15:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	142,644.00	532,522.00	8,200.00	666,966.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	138,123,263.38	0.00	0.00	138,123,263.38
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,174,739.44	20,174,739.44	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	286,090,856.39	3,767,952.17	0.00	289,858,808.56
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	3,027,381.16	1,923,282.33	0.00	4,950,663.49
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	20,174,739.44	20,174,739.44	0.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	242,511,130.79	0.00	0.00	242,511,130.79
1204030101	ที่ดิน - Interface	34,483,680.00	0.00	0.00	34,483,680.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 2

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report date : 08.07.2565

Report time : 09:15:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,175.99-	0.00	0.00	50,175.99-
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	68.00	0.00	0.00	68.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,901,500.00	3,901,500.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	438,243,330.08	3,690,000.00	0.00	441,933,330.08
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	231,230,646.13-	0.00	0.00	231,230,646.13-

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 3

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report date : 08.07.2565

Report time : 09:15:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	4,898,432.00	0.00	0.00	4,898,432.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	3,740,340.19-	0.00	0.00	3,740,340.19-
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	2,468,493.00	1,817,500.00	1,817,500.00	2,468,493.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	261,086,830.73	1,115,000.00	0.00	262,201,830.73
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	403,500.00-	12,083,912.74	11,680,412.74	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	5,407,568.35-	11,950,414.51	6,713,592.16	170,746.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	319,279.83-	893,896.23	598,795.69	24,179.29-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	31,821,347.28	31,821,347.28	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,943.98	5,943.98	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	803,341.44	803,341.44	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	102,191.68	102,191.68	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	85,643,630.30-	5,812,056.83	0.00	79,831,573.47-

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 4

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report date : 08.07.2565

Report time : 09:15:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	8,804,433.56-	0.00	52,890.00	8,857,323.56-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	400.00	400.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	20,577,793.99	0.00	0.00	20,577,793.99
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	1,877,585,044.80-	0.00	0.00	1,877,585,044.80-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	571,411.69-	0.00	0.00	571,411.69-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	845,668,951.45-	0.00	0.00	845,668,951.45-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	6,420.40-	0.00	0.00	6,420.40-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	550.00-	0.00	7,800.00	8,350.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	131,289,204.08-	0.00	6,712,996.00	138,002,200.08-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	2,640,790.00-	0.00	6,259,571.00	8,900,361.00-
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	36,330.00-	0.00	2,420.00	38,750.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	663,630.00-	0.00	0.00	663,630.00-

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 5

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report date : 08.07.2565

Report time : 09:15:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ตบ.เงินฝาก	343,038.75-	0.00	145,730.42	488,769.17-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	52,650,500.94-	0.00	7,349,921.40	60,000,422.34-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	43,638,854.00-	0.00	9,900,400.00	53,539,254.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,968,983.98-	0.00	394,963.53	3,363,947.51-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	158,190,960.91-	0.00	21,239,221.92	179,430,182.83-
4307010108	TR-รับงบกลาง	51,388,453.56-	0.00	5,914,649.40	57,303,102.96-
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	2,858,832.80-	0.00	10,010,538.00	12,869,370.80-
5101010101	เงินเดือน	45,855,636.57	6,425,971.40	0.00	52,281,607.97
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	4,623,727.42	532,448.41	0.00	5,156,175.83
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	55,081.58	7,334.47	0.00	62,416.05

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 6

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report date : 08.07.2565

Report time : 09:15:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	168,361,333.96	21,967,942.87	0.00	190,329,276.83
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,791,701.94	469,910.00	0.00	4,261,611.94
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	614,391.60	78,428.40	0.00	692,820.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	921,587.40	117,642.60	0.00	1,039,230.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	129,406.00	4,200.00	0.00	133,606.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	401,423.65	58,000.00	0.00	459,423.65
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	1,022,773.34	127,000.00	0.00	1,149,773.34
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	403,045.00	10,700.00	0.00	413,745.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,525,491.75	166,820.50	0.00	1,692,312.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	684,145.03	24,179.29	0.00	708,324.32

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 7

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report date : 08.07.2565

Report time : 09:15:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040102	บำนาญปกติ	33,030,702.56	4,097,512.95	0.00	37,128,215.51
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	134,505.60	16,813.20	0.00	151,318.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,322,704.64	282,542.85	0.00	2,605,247.49
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,076,181.40	0.00	0.00	1,076,181.40
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	255,073.20	30,000.00	0.00	285,073.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	3,057,952.00	382,244.00	0.00	3,440,196.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,100.00	0.00	0.00	63,100.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,445,932.25	343,849.25	0.00	3,789,781.50
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,021,665.79	0.00	0.00	1,021,665.79
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-	295,520.00	72,800.00	0.00	368,320.00

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 8

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report date : 08.07.2565

Report time : 09:15:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	เอกชน				
5101040207	รักษำบำนำณู-ใน-เอกชน	124,433.50	0.00	0.00	124,433.50
5102010199	คชจ.อบรรมในประเทศ	7,578,205.12	1,195,150.16	400.00	8,772,955.28
5103010102	ค้ำเบี่ยเลี้ยง	152,990.00	18,140.00	0.00	171,130.00
5103010103	ค้ำที่พัค	257,165.29	54,217.00	0.00	311,382.29
5103010199	คชจ.เดินทงภำยในปท.	834,349.10	180,927.74	0.00	1,015,276.84
5104010104	ค้ำวัสดุ	20,525,567.32	2,276,973.08	0.00	22,802,540.40
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บำรุงฯ	303,294.01	478,500.00	0.00	781,794.01
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	302,178.40	24,900.50	0.00	327,078.90
5104010112	ค/จเหมำบริกำร-ภำยนอก	1,282,685.15	57,100.00	0.00	1,339,785.15
5104010115	ค้ำธรรมเนียม	1,245.00	0.00	0.00	1,245.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 9

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report date : 08.07.2565

Report time : 09:15:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,608,594.21	1,866,703.48	0.00	13,475,297.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	568,115.91	2,961.87	0.00	571,077.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	856.00	323,889.00	0.00	324,745.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	176,675.50	13,360.00	0.00	190,035.50
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	48,457.74	0.00	0.00	48,457.74
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,169,938.50	524,340.00	0.00	1,694,278.50
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,488,500.00	343,750.00	0.00	1,832,250.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,741,466.12	986,930.50	0.00	10,728,396.62
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,503,338.35	1,651,081.93	0.00	21,154,420.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,943.73	0.00	0.00	10,943.73
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	72,473,988.78	0.00	0.00	72,473,988.78

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 10

JserName : A23041000001101


ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report date : 08.07.2565

Report time : 09:15:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	40,848.00	0.00	0.00	40,848.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,529.67	400.00	0.00	7,929.67
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	6,970.40	7,800.00	0.00	14,770.40
รวมรหัสหน่วยงาน 23041		0.00	165,810,205.52	165,810,205.52	0.00


 (นายกมล บุญเมือง)
 ผู้อำนวยการกองกลาง


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุด สุขทร)
 รองอธิการบดี รักษาการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช