

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : A136E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	405,489.59	0.00	(52,695.82)	352,793.77
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากกคลัง	3,089,939.82	439,744.00	0.00	3,529,683.82
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,586,773.49	(17,586,773.49)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	74,020,316.17	0.00	(10,488,222.60)	63,532,093.57
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	12,645,556.24	0.00	(1,171,250.94)	11,474,305.30
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	17,586,773.49	(17,586,773.49)	0.00
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	603,257,753.39	1,090,380.69	0.00	604,348,134.08
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	1,200,634,158.12	0.00	0.00	1,200,634,158.12
1205050102 กสศ.อาคาร&สิ่งป/สInf	(263,288,050.35)	0.00	0.00	(263,288,050.35)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,661,944.01	0.00	0.00	1,661,944.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,545,543.66)	0.00	0.00	(1,545,543.66)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(31,999.00)	0.00	0.00	(31,999.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,266,058.11	0.00	0.00	6,266,058.11
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	2,990,000.00	829,000.00	(3,819,000.00)	0.00
1206110103 กสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,265,990.11)	0.00	0.00	(6,265,990.11)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พักครุภัณฑ์คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	436,712,832.76	5,396,958.00	0.00	442,109,790.76
1206170102 กสศ ครุภัณฑ์-Interf.	(258,171,004.84)	0.00	0.00	(258,171,004.84)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	841,500.00	0.00	0.00	841,500.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสศ.-Interf	(66,666.67)	0.00	0.00	(66,666.67)

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A136

ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 2

Report date : 15.09.2018

Report Time : 15:58:02

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : A136E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	42,556,027.21	0.00	0.00	42,556,027.21
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	2,941,200.00	0.00	(2,941,200.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	742,643,328.92	3,474,900.00	0.00	746,118,228.92
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,336,522.18	(12,336,522.18)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,884,290.28)	11,149,785.03	(5,684,225.65)	(1,418,730.90)
2101010107 อ/นการค้า Inf-ภายนอก	(36,725,743.64)	0.00	0.00	(36,725,743.64)
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(45,239.83)	2,230,639.40	(2,376,492.57)	(191,093.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(4,389,168.00)	361,638.00	0.00	(4,027,530.00)
2102040101 ภาษีอากรมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	28,331,020.33	(28,331,020.33)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,073.72	(12,073.72)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	306,114.60	(306,114.60)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	83,449.93	(83,449.93)	0.00
2102040199 หักจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(55,595,406.71)	0.00	(1,744,855.40)	(57,340,262.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,066,888.63)	135,240.00	0.00	(11,931,648.63)
2116010104 เบิกเกินชำระ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(247,901,116.65)	0.00	0.00	(247,901,116.65)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(1,209,971,115.64)	0.00	0.00	(1,209,971,115.64)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่าย	(660,694.36)	0.00	0.00	(660,694.36)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(845,668,951.45)	0.00	0.00	(845,668,951.45)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(461,270.20)	439,744.00	0.00	(21,526.20)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(20,730.00)	0.00	0.00	(20,730.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(45,500.00)	0.00	0.00	(45,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(501,311.95)	0.00	0.00	(501,311.95)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(148,722,797.32)	0.00	(6,027,860.00)	(154,750,657.32)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(18,441,974.26)	0.00	(919,713.00)	(19,361,687.26)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(407,930.50)	0.00	(45,078.00)	(453,008.50)
4302030101 ร/คจากกรบริการ	(421,153.97)	0.00	(100,000.00)	(521,153.97)
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(2,332,079.75)	0.00	(1,090,380.69)	(3,422,460.44)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(74,652,985.97)	0.00	(7,577,824.32)	(82,230,810.29)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(166,542,254.00)	0.00	(6,760,200.00)	(173,302,454.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเนิ่นงาน	(25,258,222.41)	0.00	(4,798,760.15)	(30,056,982.56)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(133,659,072.25)	0.00	(14,245,001.99)	(147,904,074.24)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(21,934,532.29)	0.00	(3,239,299.76)	(25,173,832.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(52,549,770.65)	0.00	(4,902,705.69)	(57,452,476.34)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(77,000.00)	0.00	0.00	(77,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(218,210.00)	0.00	(439,744.00)	(657,954.00)

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A136

ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 3

Report date : 15.09.2018

Report Time : 15:58:02

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : A136E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(1,459,538.00)	0.00	(446,148.40)	(1,905,686.40)
4313010199 รายได้อื่น	(18,789,546.62)	0.00	(785,162.10)	(19,574,708.72)
5101010101 เงินเดือน	65,014,113.78	6,560,080.00	0.00	71,574,193.78
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,596,095.46	128,800.00	0.00	1,724,895.46
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	20,074.62	2,479.80	0.00	22,554.42
5101010113 ค่าจ้าง	157,543,727.39	16,347,338.94	0.00	173,891,066.33
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	4,731,492.25	545,030.00	0.00	5,276,522.25
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	860,968.80	87,493.60	0.00	948,462.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,291,453.20	131,240.40	0.00	1,422,693.60
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ. - Rel	2,790,747.00	301,036.00	0.00	3,091,783.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	405,440.86	50,500.00	0.00	455,940.86
5101020113 ค่าตอบแทนรประจำตน.	1,201,861.30	158,800.00	0.00	1,360,661.30
5101020199 คชอ. บุคลากรอื่น	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	551,575.00	49,750.00	(14,050.00)	587,275.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	2,936,518.66	323,695.50	(340.00)	3,259,874.16
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	720,630.48	98,996.66	0.00	819,627.14
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	412,000.00	56,000.00	0.00	468,000.00
5101040102 บ้านอุปถุค	31,516,234.01	3,141,878.16	0.00	34,658,112.17
5101040104 ช่วยผู้รับเบียดหวัด	118,852.00	11,885.20	0.00	130,737.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	3,205,322.80	316,438.68	0.00	3,521,761.48
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	794,943.00	0.00	0.00	794,943.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	1,704,305.75	0.00	0.00	1,704,305.75
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	136,803.60	0.00	0.00	136,803.60
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	2,469,945.00	250,881.00	0.00	2,720,826.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	3,106,195.25	346,176.00	0.00	3,452,371.25
5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	1,107,541.24	15,407.98	0.00	1,122,949.22
5101040206 รักษาบ้านนอก-เอกชน	382,000.00	40,000.00	0.00	422,000.00
5102010106 คชอ.ทุนการศึกษาในปท.	7,592,566.00	714,317.54	0.00	8,306,883.54
5102010199 คชอ.อบรมในประเทศ	975,315.20	92,923.00	0.00	1,068,238.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,918,757.00	164,290.00	0.00	2,083,047.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,107,671.23	664,567.00	0.00	4,772,238.23
5103010199 คชอ.เดินทางภายในปท.	6,817,469.03	1,110,054.08	0.00	7,927,523.11
5103020199 คชอ.เดินทางคปท.	28,220.00	0.00	0.00	28,220.00
5104010104 ค่าวัสดุ	47,254,119.40	8,055,511.60	(118,172.00)	55,191,459.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	213,095.80	135,690.50	0.00	348,786.30
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	998,355.60	260,250.00	0.00	1,258,605.60
5104010115 ค่าธรรมเนียม	4,133.50	400.00	0.00	4,533.50

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : A136E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A136
ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 15.09.2018
Report Time : 15:58:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,580,293.08	2,741,786.87	0.00	23,322,079.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	163,105.07	32,585.98	0.00	195,691.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,074,856.00	0.00	0.00	1,074,856.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	149,823.00	24,697.00	0.00	174,520.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	91,033.00	0.00	0.00	91,033.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,186,126.00	156,260.00	0.00	1,342,386.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	292,497.00	305,833.00	0.00	598,330.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	19,871,940.00	623,910.00	0.00	20,495,850.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	20,196,127.97	6,264,653.61	0.00	26,460,781.58
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,724,069.81	3,928,715.86	0.00	34,652,785.67
5104040104 งบ.แก่ผู้ช่วยราชการ	196,554.00	0.00	0.00	196,554.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	129,374.33	0.00	0.00	129,374.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	218,210.00	439,744.00	0.00	657,954.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้ขก.	1,028,812.15	0.00	(439,744.00)	589,068.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	156,470,854.82	(156,470,854.82)	0.00

(ผศ.ดร.วิจิต สุขทร)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดี