

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : A136E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A136
 ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 14.06.2018
 Report Time : 19:30:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	449,031.71	62,692.93	(11,795.81)	499,928.83
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	11,795.81	(11,795.81)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	11,795.81	(11,795.81)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,037,869.82	0.00	0.00	3,037,869.82
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,646,271.42	(15,646,271.42)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	68,323,726.89	16,334,316.14	0.00	84,658,043.03
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	5,954,075.52	895,629.48	0.00	6,849,705.00
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	15,646,271.42	(15,646,271.42)	0.00
1102050125 อ/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	602,055,101.69	439,294.65	0.00	602,494,396.34
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	1,200,634,158.12	0.00	0.00	1,200,634,158.12
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งปลูกInf	(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 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,545,543.66)	0.00	0.00	(1,545,543.66)
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	3,637,000.00	0.00	3,637,000.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102 หักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส 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 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	984,773.00	(984,773.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,265,990.11)	0.00	0.00	(6,265,990.11)
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 หักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	423,911,654.76	1,175,993.00	0.00	425,087,647.76
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(258,171,004.84)	0.00	0.00	(258,171,004.84)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	681,500.00	160,000.00	0.00	841,500.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(66,666.67)	0.00	0.00	(66,666.67)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : A136E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A136
ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 14.06.2018
Report Time : 19:30:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	42,556,027.21	0.00	0.00	42,556,027.21
1211010102 ทักงานระหว่างสร้าง	0.00	16,998,000.00	(4,938,000.00)	12,060,000.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	702,731,828.92	5,589,500.00	0.00	708,321,328.92
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,356,730.39	(8,356,730.39)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(964,260.21)	7,971,590.19	(24,162,880.88)	(17,155,550.90)
2101010107 อ/นการค้า Inf-ภายนอก	(36,725,743.64)	0.00	0.00	(36,725,743.64)
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(196,337.96)	2,457,199.63	(2,426,777.21)	(165,915.54)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(5,461,548.00)	355,383.00	0.00	(5,106,165.00)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	26,753,239.53	(26,753,239.53)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,807.80	(5,807.80)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	272,558.78	(272,558.78)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	69,900.25	(69,900.25)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(52,400,795.80)	0.00	(204,292.21)	(52,605,088.01)
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,986,655.00)	3,756,762.02	0.00	(12,229,892.98)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,795.81	(11,795.81)	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 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(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	(337,750.00)	0.00	(14,410.20)	(352,160.20)
4202030105 ร/คค่าของ เบ็ดเตล็ด	(13,730.00)	0.00	0.00	(13,730.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(38,000.00)	0.00	(3,500.00)	(41,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(501,311.95)	0.00	0.00	(501,311.95)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(100,592,110.32)	0.00	(30,506,466.00)	(131,098,576.32)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(9,912,159.00)	0.00	(1,379,458.00)	(11,291,617.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(196,482.00)	0.00	(126,545.00)	(323,027.00)
4302030101 ร/คจากถาวรบริจาค	(421,153.97)	0.00	0.00	(421,153.97)
4303010101 ร/คคช.เงินฝาก	(1,328,153.05)	0.00	(216,669.92)	(1,544,822.97)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(51,769,530.29)	0.00	(7,340,554.02)	(59,110,084.31)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(118,365,481.00)	0.00	(5,922,773.00)	(124,288,254.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(16,754,489.56)	0.00	(1,946,823.96)	(18,701,313.52)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(90,767,357.59)	0.00	(13,128,610.62)	(103,895,968.21)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(13,884,321.89)	0.00	(3,875,816.60)	(17,760,138.49)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(36,785,215.92)	0.00	(5,367,001.55)	(42,152,217.47)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(77,000.00)	0.00	0.00	(77,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(166,140.00)	0.00	0.00	(166,140.00)


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(1,318,668.00)	0.00	(88,800.00)	(1,407,468.00)
4313010199 รายได้อื่น	(15,938,888.12)	0.00	(933,580.00)	(16,872,468.12)
5101010101 เงินเดือน	44,968,052.60	6,390,850.00	0.00	51,358,902.60
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,008,734.66	117,600.00	0.00	1,126,334.66
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	10,155.42	0.00	0.00	10,155.42
5101010113 ค่าจ้าง	108,459,323.94	15,651,121.77	0.00	124,110,445.71
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	3,325,795.81	469,642.90	(11,795.81)	3,783,642.90
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	596,032.00	85,037.60	0.00	681,069.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	894,048.00	127,556.40	0.00	1,021,604.40
5101020106 เงินสมทบป.ส. - Rel	1,916,751.00	275,465.00	0.00	2,192,216.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	253,940.86	54,000.00	0.00	307,940.86
5101020113 ค่าตอบแทนรอประจำคน.	709,561.30	127,000.00	0.00	836,561.30
5101020199 คชจ. บุคลากรอื่น	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	434,650.00	28,900.00	0.00	463,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,238,160.03	314,002.00	0.00	2,552,162.03
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	421,386.65	165,915.54	0.00	587,302.19
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	291,000.00	38,000.00	0.00	329,000.00
5101040102 บ้านอายุปกติ	22,119,436.83	3,154,029.83	0.00	25,273,466.66
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	83,196.40	11,885.20	0.00	95,081.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	2,256,006.76	316,438.68	0.00	2,572,445.44
5101040107 เงินบำเหน็จคกทอศ	371,307.00	423,636.00	0.00	794,943.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	1,704,305.75	0.00	0.00	1,704,305.75
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/มคตย	136,803.60	0.00	0.00	136,803.60
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	1,717,302.00	250,881.00	0.00	1,968,183.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานูนอก-รัฐ	2,338,808.00	220,808.00	0.00	2,559,616.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านานู-ใน-รัฐ	448,629.65	0.00	0.00	448,629.65
5101040206 รักษาบ้านานู-นอก-เอกชน	316,000.00	26,000.00	0.00	342,000.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	6,870,916.00	78,000.00	0.00	6,948,916.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	511,720.00	103,035.20	0.00	614,755.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,442,434.00	178,425.00	0.00	1,620,859.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,896,062.23	427,824.00	0.00	3,323,886.23
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,426,197.04	1,061,394.68	0.00	5,487,591.72
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	34,220,040.02	5,580,487.22	(14,060.00)	39,786,467.24
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,650.00	2,350.00	0.00	15,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	125,046.40	26,814.00	0.00	151,860.40
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	416,969.00	69,894.00	0.00	486,863.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	4,133.50	0.00	0.00	4,133.50

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : A136E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A136
 ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
 ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 4
 Report date : 14.06.2018
 Report Time : 19:30:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,295,350.43	2,563,184.38	0.00	15,858,534.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	139,249.24	7,511.14	0.00	146,760.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	537,856.00	0.00	0.00	537,856.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	88,518.00	21,757.00	0.00	110,275.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	91,033.00	0.00	0.00	91,033.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	758,180.00	49,620.00	0.00	807,800.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเคสดีด-นอก	292,497.00	0.00	0.00	292,497.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	15,268,710.50	1,227,980.00	0.00	16,496,690.50
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	12,745,683.97	1,525,243.50	0.00	14,270,927.47
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,099,936.24	1,583,453.70	0.00	20,683,389.94
5104040104 งบ.แก่ผู้ช่วยราชการ	196,554.00	0.00	0.00	196,554.00
5209010112 T/E บิวกินสงคิน	38,702.46	11,795.81	0.00	50,498.27
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรค.	166,140.00	0.00	0.00	166,140.00
5210010103 T/E-โอนร/คท/ดให้บก.	890,791.95	17,910.20	0.00	908,702.15
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	170,395,050.81	(170,395,050.81)	0.00


 (ดร.สมปอง รักษาธรรม)
 รองอธิการบดี รักษาการแทน
 อธิการบดี