

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A136

น.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 1

Report date : 11.05.2019

Report Time : 10:36:30

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : A136E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	787,743.21	0.00	(605,825.92)	181,917.29
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากกคลัง	24,027,860.09	0.00	0.00	24,027,860.09
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,226,800.84	(17,226,800.84)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	101,246,515.53	0.00	(5,100,656.27)	96,145,859.26
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	7,365,637.90	0.00	(1,125,591.12)	6,240,046.78
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	17,226,800.84	(17,226,800.84)	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	635,839,128.80	0.00	(1,418,960.59)	634,420,168.21
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	1,485,773,258.12	0.00	0.00	1,485,773,258.12
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งปลูก/Inf	(316,152,219.09)	0.00	0.00	(316,152,219.09)
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 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,572,333.23)	0.00	0.00	(1,572,333.23)
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 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	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 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 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส.ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,265,990.11)	0.00	0.00	(6,265,990.11)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	454,147,262.76	111,180.00	0.00	454,258,442.76
1206170102 คสส.ครุภัณฑ์-Interf.	(308,006,115.79)	0.00	0.00	(308,006,115.79)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน- Inf	1,167,500.00	40,000.00	0.00	1,207,500.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.- Interf	(595,850.29)	0.00	0.00	(595,850.29)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	42,556,027.21	0.00	0.00	42,556,027.21
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,278,200.00	0.00	2,278,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A136

ม.ราชภัฏนครราชสีมา

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 2

Report date : 11.05.2019

Report Time : 10:36:30

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : A136E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	623,128,883.52	946,800.00	0.00	624,075,683.52
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(75,668.56)	2,366,685.76	(2,291,017.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(577,070.40)	1,606,981.00	(4,073,799.22)	(3,043,888.62)
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	(36,725,743.64)	0.00	0.00	(36,725,743.64)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(181,686.46)	1,277,789.83	(1,127,803.23)	(31,699.86)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(1,277,752.00)	205,214.00	0.00	(1,072,538.00)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	27,857,953.07	(27,857,953.07)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,978.80	(7,978.80)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	320,877.63	(320,877.63)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,920.79	(8,920.79)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(326,130,781.31)	8,730,965.38	0.00	(317,399,815.93)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,745,720.48)	181,794.66	0.00	(10,563,925.82)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(232,438,782.56)	0.00	0.00	(232,438,782.56)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(1,222,888,313.64)	0.00	0.00	(1,222,888,313.64)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	331,826.55	0.00	0.00	331,826.55
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(845,668,951.45)	0.00	0.00	(845,668,951.45)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,064,384.00)	0.00	0.00	(1,064,384.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(86,880.00)	0.00	0.00	(86,880.00)
4206010102 ร/คเหนือจ่าย	(96,643.39)	0.00	0.00	(96,643.39)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(105,192,876.00)	0.00	(17,200,110.00)	(122,392,986.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(10,029,107.50)	0.00	(715,901.00)	(10,745,008.50)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(116,716.00)	0.00	(34,521.00)	(151,237.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(399,458.00)	0.00	(620,000.00)	(1,019,458.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(2,775,405.84)	1,419,247.05	0.00	(1,356,158.79)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(45,099,935.40)	0.00	(7,606,910.00)	(52,706,845.40)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(62,834,133.00)	0.00	0.00	(62,834,133.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,659,273.70)	0.00	(2,167,103.72)	(15,826,377.42)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(85,746,400.01)	0.00	(13,691,392.00)	(99,437,792.01)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,186,132.32)	0.00	(2,638,357.04)	(10,824,489.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(33,090,976.89)	11,346.93	(5,410,012.83)	(38,489,642.79)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(750,534.00)	0.00	(56,164.80)	(806,698.80)
4313010199 รายได้อื่น	(2,269,784.00)	0.00	(565,776.00)	(2,835,560.00)
5101010101 เงินเดือน	38,618,126.38	6,359,900.00	0.00	44,978,026.38
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	4,746,951.07	137,900.00	0.00	4,884,851.07
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	21,133.62	0.00	0.00	21,133.62
5101010113 ค่าจ้าง	97,248,709.14	16,790,071.49	0.00	114,038,780.63
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,301,453.55	583,900.00	0.00	3,885,353.55

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : A136E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A136
 ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 3
 Report date : 11.05.2019
 Report Time : 10:36:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103 เงินสดเขยตสมาชิก กบข.	510,349.80	85,053.00	0.00	595,402.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	765,524.70	127,579.50	0.00	893,104.20
5101020106 เงินสมทบปตส.-ReI	1,832,078.00	307,473.00	0.00	2,139,551.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	322,733.34	57,000.00	0.00	379,733.34
5101020113 ค่าตอบแทนรอประจำตน.	940,509.68	158,800.00	0.00	1,099,309.68
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	316,050.00	22,500.00	0.00	338,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,427,748.50	371,390.50	0.00	1,799,139.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	689,333.09	3,820.83	0.00	693,153.92
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	232,000.00	12,000.00	0.00	244,000.00
5101040102 บ้านอายุปกติ	19,674,643.26	3,279,107.21	0.00	22,953,750.47
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	71,311.20	11,885.20	0.00	83,196.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,882,012.08	313,668.68	0.00	2,195,680.76
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	265,296.00	0.00	0.00	265,296.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	1,255,516.05	0.00	0.00	1,255,516.05
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	44,749.20	0.00	0.00	44,749.20
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	1,623,288.00	270,548.00	0.00	1,893,836.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานูนอก-รัฐ	2,092,147.00	711,247.35	0.00	2,803,394.35
5101040205 ค่ารักษาบ้านานู-ใน-รัฐ	1,182,209.11	9,965.24	0.00	1,192,174.35
5101040206 รักษาบ้านานู-นอก-เอกชน	140,000.00	12,000.00	0.00	152,000.00
5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	36,816.58	17,913.79	0.00	54,730.37
5102010106 กขจ.ทุนการศึกษาในปท.	627,500.00	34,700.00	0.00	662,200.00
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	417,568.00	65,050.00	0.00	482,618.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,060,576.00	104,890.00	0.00	1,165,466.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,994,765.40	315,004.00	0.00	2,309,769.40
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	3,618,462.09	1,134,681.20	0.00	4,753,143.29
5104010104 ค่าวัสดุ	25,145,220.88	6,230,944.43	0.00	31,376,165.31
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,052.50	6,318.70	0.00	10,371.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	324,734.70	0.00	0.00	324,734.70
5104010112 ก/อเหมาบริการ-ภายนอก	106,800.00	133,914.00	0.00	240,714.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,768,421.62	2,636,617.58	0.00	13,405,039.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,231.03	10,661.27	0.00	32,892.30
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	537,856.00	0.00	0.00	537,856.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	84,818.00	20,483.00	0.00	105,301.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	341,648.00	23,858.00	0.00	365,506.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	992,557.00	200,000.00	0.00	1,192,557.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	7,912,920.00	894,650.00	0.00	8,807,570.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,462,743.93	1,906,128.23	0.00	15,368,872.16

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : A136E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A136
ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 11.05.2019
Report Time : 10:36:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,005,320.36	3,912,073.13	0.00	17,917,393.49
5210010103 T/E- โอนร/คห/คห/คห	1,247,907.39	0.00	0.00	1,247,907.39
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ทัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	129,099,233.91	(129,099,233.91)	0.00


(นางสาวแววตา ทองสุภา)
หัวหน้างานการเงิน


(ผศ.ดร.นนท์ ชาติทอง)
อธิการบดี