

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D041E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D041
 นรท.นครศรีธรรมราช
 ประจำปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 12.09.2019
 Report Time : 09:20:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	77,235,119.38	(4,582,350.00)	72,652,769.38
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	18,103,234.89	(18,103,234.89)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,582,350.00	(4,582,350.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	22,685,584.89	(22,685,584.89)	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	567,000.00	0.00	567,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	19,638,800.00	(19,638,800.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	16,758,800.00	0.00	16,758,800.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,945,372.25	(9,945,372.25)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	21,166,665.96	(22,168,826.06)	(1,002,160.10)
2101020198 อณ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,336,027.96	(4,449,415.05)	(113,387.09)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	34,029,484.99	(34,029,484.99)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,155.29	(3,155.29)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	416,452.30	(416,452.30)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	170,162.40	(170,162.40)	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	5,588,280.00	(8,882,531.11)	(3,294,251.11)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(7,854,910.00)	(7,854,910.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(16,758,800.00)	(16,758,800.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเนิ่นงาน	0.00	0.00	(4,600,409.85)	(4,600,409.85)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(15,973,454.39)	(15,973,454.39)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,521,241.05)	(2,521,241.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,902,251.02)	(4,902,251.02)
4308010101 TR-ตรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,582,350.00)	(4,582,350.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(77,235,119.38)	(77,235,119.38)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(71,646,839.38)	(71,646,839.38)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(5,588,280.00)	(5,588,280.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	6,582,580.00	0.00	6,582,580.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	199,500.00	0.00	199,500.00
5101010109 เงินตอบแทนตนชั้น	0.00	3,501.48	0.00	3,501.48
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	15,087,288.39	0.00	15,087,288.39
5101010115 ค่าตอบแทนททง.ราชการ	0.00	597,700.00	0.00	597,700.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	87,495.40	0.00	87,495.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	131,243.10	0.00	131,243.10
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	310,413.00	0.00	310,413.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D041E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D041
 นรค. นครศรีธรรมราช
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 2
 Report date : 12.09.2019
 Report Time : 09:20:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	158,800.00	0.00	158,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	137,770.00	0.00	137,770.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	175,808.30	0.00	175,808.30
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	60,737.87	0.00	60,737.87
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	0.00	3,279,107.21	0.00	3,279,107.21
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	11,885.20	0.00	11,885.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	315,699.31	0.00	315,699.31
5101040108 บ้านหนึ่งคารังชีพ	0.00	122,718.00	0.00	122,718.00
5101040120 บ้านหนึ่งรายเดือน	0.00	270,548.00	0.00	270,548.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	319,976.50	0.00	319,976.50
5101040205 ค่ารักษาบ้านอุป-ใน-รัฐ	0.00	16,821.64	0.00	16,821.64
5101040206 รักษาบ้านอุป-นอก-เอกชน	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5101040207 รักษาบ้านอุป-ใน-เอกชน	0.00	35,827.58	0.00	35,827.58
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	56,430.00	0.00	56,430.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	48,528.00	0.00	48,528.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	119,304.00	0.00	119,304.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	265,200.25	0.00	265,200.25
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,046,629.96	0.00	2,046,629.96
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	3,543,185.16	0.00	3,543,185.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	208.65	0.00	208.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,253.00	0.00	13,253.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	248,200.00	0.00	248,200.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	987,123.00	0.00	987,123.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	5,362,858.50	0.00	5,362,858.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	271,022.00	0.00	271,022.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	77,235,119.38	0.00	77,235,119.38
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	8,882,531.11	(5,588,280.00)	3,294,251.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,582,350.00	0.00	4,582,350.00
Total Amount	0.00	366,909,654.30	(366,909,654.30)	0.00

(นางสาวแววดา ทองสุภา)
 หัวหน้างานการเงิน

(ผศ.ดร.มนต์ ชาติทอง)
 อธิการบดี

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D041E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A136
 ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
 ประจำปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 12.09.2019
 Report Time : 09:21:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,344,126.11	0.00	(702,021.78)	642,104.33
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	71,646,839.38	0.00	(71,646,839.38)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	311,021,896.19	7,975,918.93	0.00	318,997,815.12
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	7,392,514.70	0.00	(1,615,981.82)	5,776,532.88
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	401,213,338.17	0.00	0.00	401,213,338.17
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 กตศ.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 กตศ.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 พักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	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 กตศ.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 กตศ.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	457,084,947.32	2,932,774.00	0.00	460,017,721.32
1206170102 กตศ.ครุภัณฑ์-Interf.	(308,006,115.79)	0.00	0.00	(308,006,115.79)
1209030101 ฎ/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,697,346.00	0.00	0.00	1,697,346.00
1209030102 ก่อจำหน่ายตศ.-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

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D041E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A136
 น.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
 ประจำปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 2
 Report date : 12.09.2019
 Report Time : 09:21:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	727,709,303.22	178,400.00	0.00	727,887,703.22
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010107 อ/นการค้า Inf-ภายนอก	(23,044,586.00)	0.00	0.00	(23,044,586.00)
2101020198 อ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(225,520.12)	388,925.37	(163,405.25)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(911,430.00)	0.00	0.00	(911,430.00)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax -บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax -ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(316,817,932.48)	1,835,630.42	0.00	(314,982,302.06)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,337,427.50)	124,297.50	0.00	(10,213,130.00)
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	(13,349,331.09)	0.00	0.00	(13,349,331.09)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(845,668,951.45)	0.00	0.00	(845,668,951.45)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(839,456.00)	0.00	0.00	(839,456.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(100,440.00)	0.00	0.00	(100,440.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(5,312,881.32)	0.00	0.00	(5,312,881.32)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(158,573,028.06)	0.00	(23,134,000.00)	(181,707,028.06)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(20,427,937.00)	0.00	(1,066,579.75)	(21,494,516.75)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(186,085.00)	0.00	(28,574.00)	(214,659.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(1,295,461.76)	0.00	(194,000.00)	(1,489,461.76)
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(3,038,357.19)	0.00	0.00	(3,038,357.19)
4307010103 TR-รับขบบุคลากร	(76,340,035.98)	0.00	0.00	(76,340,035.98)
4307010104 TR-รับขบลงทุน	(147,880,633.00)	0.00	0.00	(147,880,633.00)
4307010105 TR-รับขบค่านินงาน	(21,971,134.05)	0.00	0.00	(21,971,134.05)
4307010106 TR-รับขบอุดหนุน	(144,736,478.43)	0.00	0.00	(144,736,478.43)
4307010107 TR-รับขบรายจ่ายอื่น	(20,978,554.74)	0.00	0.00	(20,978,554.74)
4307010108 TR-รับขบกลาง	(54,774,811.93)	0.00	(388,925.37)	(55,163,737.30)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(155,130.00)	0.00	(71,646,839.38)	(71,801,969.38)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(47,774,109.29)	0.00	0.00	(47,774,109.29)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(48,869,307.92)	0.00	0.00	(48,869,307.92)
4313010199 รายได้อื่น	(3,954,245.00)	0.00	(742,459.00)	(4,696,704.00)
5101010101 เงินเดือน	65,511,469.28	0.00	0.00	65,511,469.28
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	5,895,411.68	0.00	0.00	5,895,411.68

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D041E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A136
 น.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
 ประจำปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 3
 Report date : 12.09.2019
 Report Time : 09:21:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109 เงินคอบแทนเพิ่มขึ้น	35,139.54	0.00	0.00	35,139.54
5101010113 ค่าจ้าง	166,441,210.86	3,661,596.71	0.00	170,102,807.57
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,610,634.20	0.00	0.00	5,610,634.20
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	860,331.40	0.00	0.00	860,331.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,290,497.10	0.00	0.00	1,290,497.10
5101020106 เงินสมทบปัส. - Re1	3,067,753.00	0.00	0.00	3,067,753.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	545,733.34	0.00	0.00	545,733.34
5101020113 ค่าตอบแทนรอประจำตน.	1,575,709.68	0.00	0.00	1,575,709.68
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	410,500.00	0.00	0.00	410,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,688,835.50	80,893.00	0.00	2,769,728.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	820,004.34	0.00	0.00	820,004.34
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	339,500.00	0.00	0.00	339,500.00
5101040102 บ้านญาติ	32,791,072.10	0.00	0.00	32,791,072.10
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	118,852.00	0.00	0.00	118,852.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	3,140,748.06	0.00	0.00	3,140,748.06
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	265,296.00	0.00	0.00	265,296.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	2,152,595.05	0.00	0.00	2,152,595.05
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	44,749.20	0.00	0.00	44,749.20
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	2,705,480.00	0.00	0.00	2,705,480.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	4,192,864.30	82,512.25	0.00	4,275,376.55
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	1,574,220.47	0.00	0.00	1,574,220.47
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	54,730.37	0.00	0.00	54,730.37
5102010106 กสง.ทุนการศึกษาในปท.	662,200.00	0.00	0.00	662,200.00
5102010199 กสง.อบรมในประเทศ	975,992.00	154,222.47	0.00	1,130,214.47
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,588,254.00	265,372.00	0.00	1,853,626.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,757,154.21	713,142.67	0.00	4,470,296.88
5103010199 กสง.เดินทางภายในปท.	6,873,003.81	722,509.69	0.00	7,595,513.50
5104010104 ค่าวัสดุ	42,544,399.26	4,131,669.25	0.00	46,676,068.51
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	83,453.22	14,688.00	0.00	98,141.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	548,655.30	62,685.30	0.00	611,340.60
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	318,774.00	0.00	0.00	318,774.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,386,517.15	0.00	(945,970.24)	19,440,546.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	52,561.56	2,978.59	0.00	55,540.15
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,074,856.00	0.00	0.00	1,074,856.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	146,922.00	7,079.00	0.00	154,001.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	2,701,501.00	487,018.12	0.00	3,188,519.12

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : D041E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A136
ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 12.09.2019
Report Time : 09:21:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	1,733,457.00	504,160.00	0.00	2,237,617.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	14,345,090.80	0.00	0.00	14,345,090.80
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	22,752,910.99	2,037,237.94	0.00	24,790,148.93
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	28,523,034.10	2,618,206.00	0.00	31,141,240.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	47,774,109.29	0.00	0.00	47,774,109.29
5210010103 T/E-โอนร/คค/คหับก.	6,252,777.32	0.00	0.00	6,252,777.32
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	155,130.00	71,646,839.38	0.00	71,801,969.38
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	0.00	71,646,839.38	0.00	71,646,839.38
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	172,275,595.97	(172,275,595.97)	0.00


(นางสาวแววตา ทองสุกา)
หัวหน้างานการเงิน


(ผศ.ดร.มนต์ ชาคุดทอง)
อธิการบดี