

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D041
มรด.นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : D041E01

Page No. : 1
Report date : 13.01.2020
Report Time : 15:06:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	228,557.57	389,426.97	0.00	617,984.54
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	94,886,915.60	0.00	0.00	94,886,915.60
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,741,058.03	(16,741,058.03)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	148,554,944.48	0.00	(4,712,551.39)	143,842,393.09
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	5,521,986.74	208,673.41	0.00	5,730,660.15
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บค.	0.00	16,744,958.03	(16,744,958.03)	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	403,144,901.44	949,113.73	0.00	404,094,015.17
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&สิ่งป/ส - Inf	1,589,919,758.12	0.00	0.00	1,589,919,758.12
1205050102 คตส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(378,132,227.34)	0.00	0.00	(378,132,227.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,023.09	0.00	0.00	65,023.09
1206010103 คตส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,548.64)	0.00	0.00	(1,548.64)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	68.00	0.00	0.00	68.00
1206110102 พักรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	279,829,127.07	365,758.00	0.00	280,194,885.07
1206170102 คตส.ครุภัณฑ์-Interf.	(148,920,674.15)	0.00	0.00	(148,920,674.15)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	3,179,346.00	44,000.00	0.00	3,223,346.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคตส.-Interf	(1,829,393.23)	0.00	0.00	(1,829,393.23)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	759,553,210.73	124,000.00	0.00	759,677,210.73
1213010104 หักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(13,470.94)	43,266.99	(29,796.05)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,200.00)	26,096.25	(75,384.25)	(56,488.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(388,698.63)	2,611,185.81	(2,417,653.13)	(195,165.95)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(911,431.00)	0.00	0.00	(911,431.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	29,340,283.45	(29,340,283.45)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	476,903.13	(476,903.13)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,667.88	(14,667.88)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(117,462,990.82)	0.00	(2,143,837.92)	(119,606,828.74)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,004,797.31)	5,793.55	0.00	(6,999,003.76)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : D041E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D041
มรด.นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 13.01.2020
Report Time : 15:06:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(102,259,069.48)	0.00	0.00	(102,259,069.48)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(1,701,421,059.28)	0.00	0.00	(1,701,421,059.28)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	101,983,399.26	0.00	0.00	101,983,399.26
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(845,668,951.45)	0.00	0.00	(845,668,951.45)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,426,529.06)	0.00	0.00	(1,426,529.06)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(23,972,620.00)	0.00	(4,951,030.00)	(28,923,650.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(1,028,175.51)	0.00	(2,553,147.00)	(3,581,322.51)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(26,450.00)	0.00	(12,315.00)	(38,765.00)
4302030101 ร/คจากค่าบริการ	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4303010101 ร/คคช.เงินฝาก	106,756.08	0.00	(1,589,524.97)	(1,482,768.89)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(15,218,851.84)	0.00	(7,312,800.00)	(22,531,651.84)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(94,071,929.06)	0.00	(13,470.94)	(94,085,400.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเนื้องาน	(3,133,746.74)	0.00	(2,096,239.15)	(5,229,985.89)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(30,222,616.89)	0.00	(15,801,887.59)	(46,024,504.48)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,217,149.14)	3,900.00	(6,770,338.57)	(21,983,587.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,959,960.00)	0.00	0.00	(13,959,960.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(14,299,730.00)	0.00	(4,340.00)	(14,304,070.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,886,056.44)	0.00	(1,177,342.00)	(3,063,398.44)
5101010101 เงินเดือน	13,171,346.45	5,997,370.00	0.00	19,168,716.45
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,099,903.24	221,900.00	0.00	1,321,803.24
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	3,385.14	1,692.57	0.00	5,077.71
5101010113 ค่าจ้าง	35,480,730.99	21,535,517.17	0.00	57,016,248.16
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,175,900.00	675,740.00	0.00	1,851,640.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	156,007.20	78,002.40	0.00	234,009.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	234,010.80	117,003.60	0.00	351,014.40
5101020106 เงินสมทบป.ส. - Rel	622,490.00	311,290.00	0.00	933,780.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	108,000.00	63,000.00	0.00	171,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรองประจำตน.	317,600.00	158,800.00	0.00	476,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,700.00	34,600.00	(3,900.00)	58,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	570,764.00	240,848.25	0.00	811,612.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	420,747.99	32,121.00	0.00	452,868.99
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	36,500.00	38,500.00	0.00	75,000.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	7,304,372.06	3,652,186.03	0.00	10,956,558.09
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	23,770.40	11,885.20	0.00	35,655.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	604,520.62	302,260.31	0.00	906,780.93
5101040106 เงินบำเหน็จ	479,728.00	0.00	0.00	479,728.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	339,660.75	1,111,559.25	0.00	1,451,220.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : D041E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	2,898,949.00	0.00	0.00	2,898,949.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคตย	171,840.00	0.00	0.00	171,840.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	627,666.00	313,833.00	0.00	941,499.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	955,731.64	406,573.62	0.00	1,362,305.26
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	306,186.72	73,476.00	0.00	379,662.72
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	43,000.00	50,729.00	0.00	93,729.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	95,760.76	111,945.45	0.00	207,706.21
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	137,500.00	44,100.00	0.00	181,600.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	32,600.00	189,668.50	0.00	222,268.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,920.00	340,449.00	0.00	362,369.00
5103010103 ค่าที่พัก	85,867.77	751,175.00	0.00	837,042.77
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	228,925.70	820,104.89	0.00	1,049,030.59
5104010104 ค่าวัสดุ	4,801,652.54	2,146,389.98	0.00	6,948,042.52
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,633.19	1,760.00	0.00	5,393.19
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	89,530.31	0.00	0.00	89,530.31
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	176,000.00	140,000.00	0.00	316,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	1,910.00	0.00	1,910.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,398,542.50	2,122,785.02	0.00	4,521,327.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(868.31)	4,701.58	0.00	3,833.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	856.00	0.00	856.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,610.00	9,968.00	0.00	31,578.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	9,300.00	4,000.00	0.00	13,300.00
5104030212 ค่าเช่าอาคาร-นอก	494,160.00	161,700.00	0.00	655,860.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	661,792.00	163,313.00	0.00	825,105.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,223,572.92	1,394,756.92	0.00	2,618,329.84
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,009,152.33	3,051,972.51	0.00	7,061,124.84
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	13,959,960.00	0.00	0.00	13,959,960.00
5210010103 T/E-โอน/คผ/คใ้ทบค.	1,426,529.06	0.00	0.00	1,426,529.06
Total Amount	0.00	114,983,428.48	(114,983,428.48)	0.00

1105
(นางสาวแววตา ทองสุภา)
หัวหน้างานการเงิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ชนันท์ ธาตุทอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช