

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D041

มรด.นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : D041E01

Page No. : 1  
Report date : 10.03.2020  
Report Time : 08:19:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	308,637.97	275,882.15	(73,477.10)	511,043.02
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	73,477.10	(73,477.10)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	73,477.10	(73,477.10)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	94,886,915.60	0.00	0.00	94,886,915.60
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,483,469.75	(16,483,469.75)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	171,480,735.33	5,199,601.63	0.00	176,680,336.96
1102010102 ล/นเงินอื่น-นอกงปม.	9,701,676.57	2,033,480.92	0.00	11,735,157.49
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	16,483,469.75	(16,483,469.75)	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	404,094,155.71	10,083,405.28	0.00	414,177,560.99
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	1,589,919,758.12	0.00	0.00	1,589,919,758.12
1205050102 คตส.อาคาร&สิ่งปลูก-Inf	(378,132,227.34)	0.00	0.00	(378,132,227.34)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	65,023.09	0.00	0.00	65,023.09
1206010103 คตส.ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,548.64)	0.00	0.00	(1,548.64)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	68.00	0.00	0.00	68.00
1206110102 หักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	281,008,415.07	532,538.00	0.00	281,540,953.07
1206170102 คตส.ครูภัณฑ์-Interf.	(148,920,674.15)	0.00	0.00	(148,920,674.15)
1209030101 ต/ทไม่มีตัวตน-Inf	3,223,346.00	0.00	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	8,537,300.00	(8,537,300.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	759,757,210.73	7,353,000.00	0.00	767,110,210.73
1213010104 หักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,075,944.00	(7,075,944.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,651,979.00	(8,651,979.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(133,687.50)	824,040.08	(916,385.18)	(226,032.60)
2101020199 เข้าหนี้อื่น-ภายนอก	(911,431.00)	0.00	0.00	(911,431.00)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	27,888,362.76	(27,888,362.76)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	431,537.78	(431,537.78)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	69,575.51	(69,575.51)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(126,044,570.44)	101,529.58	(142,903.77)	(126,085,944.63)

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : D041E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน D041  
 นรค. นครศรีธรรมราช  
 ประจำปีงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 2  
 Report date : 10.03.2020  
 Report Time : 08:19:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	43,947.09	(43,947.09)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ. สุทธิ	(102,259,069.48)	0.00	0.00	(102,259,069.48)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ. สะสม	(1,701,421,059.28)	0.00	0.00	(1,701,421,059.28)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	99,342,399.26	1.00	(101,529.58)	99,240,870.68
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(845,668,951.45)	0.00	0.00	(845,668,951.45)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,426,529.06)	0.00	(294,120.00)	(1,720,649.06)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(29,530.01)	(29,530.01)
4301020107 ร/คธรรมเนียการศึกษา	(59,305,170.00)	0.00	(29,571,090.00)	(88,876,260.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(9,547,259.51)	0.00	(891,837.00)	(10,439,096.51)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(66,511.00)	0.00	(20,375.00)	(86,886.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4303010101 ร/คคบ. เงินฝาก	(1,482,909.43)	0.00	(953,832.08)	(2,436,741.51)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(29,467,317.54)	0.00	(7,107,067.93)	(36,574,385.47)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(94,085,400.00)	0.00	(7,353,000.00)	(101,438,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,330,288.48)	0.00	(335,288.42)	(8,665,576.90)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(61,699,984.99)	0.00	(15,926,320.35)	(77,626,305.34)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(28,155,751.97)	0.00	(5,360,790.14)	(33,516,542.11)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,959,960.00)	0.00	0.00	(13,959,960.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(14,304,070.00)	0.00	0.00	(14,304,070.00)
4313010109 รายได้อื่น	(3,548,767.43)	0.00	(1,742,964.90)	(5,291,732.33)
5101010101 เงินเดือน	25,155,118.71	5,977,370.00	0.00	31,132,488.71
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,821,287.69	215,000.00	0.00	2,036,287.69
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	6,770.28	1,692.57	0.00	8,462.85
5101010113 ค่าจ้าง	76,339,468.34	19,259,543.58	0.00	95,599,011.92
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	2,382,491.29	523,827.93	(43,947.09)	2,862,372.13
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	312,012.00	78,002.40	0.00	390,014.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	468,018.00	117,003.60	0.00	585,021.60
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Ret	1,248,451.00	312,690.00	0.00	1,561,141.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	222,000.00	57,000.00	0.00	279,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอปประจำตน.	635,200.00	158,800.00	0.00	794,000.00
5101020116 เงินสมทบกท. เงินทด	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	183,500.00	42,700.00	0.00	226,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท. รัฐ	1,101,671.22	206,706.50	0.00	1,308,377.72
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท. รัฐ	508,379.45	50,198.57	0.00	558,578.02
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	102,000.00	28,500.00	0.00	130,500.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	14,616,258.52	3,635,874.43	0.00	18,252,132.95

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040104 ช่วยผู้รับ เบี้ยหวัด	47,540.80	11,885.20	0.00	59,426.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,209,041.24	299,748.31	0.00	1,508,789.55
5101040106 เงินบำเหน็จ	499,593.00	0.00	0.00	499,593.00
5101040107 เงินบำเหน็จคกทอด	1,451,220.00	0.00	0.00	1,451,220.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	2,898,949.00	34,360.50	0.00	2,933,309.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	171,840.00	0.00	0.00	171,840.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	1,261,572.00	315,393.00	0.00	1,576,965.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,900.00	9,300.00	0.00	13,200.00
5101040204 ค่ารักษานานานนอก-รัฐ	1,846,724.56	437,250.70	0.00	2,283,975.26
5101040205 ค่ารักษานานานู-ใน-รัฐ	701,034.64	160,212.03	0.00	861,246.67
5101040206 รักษาบ้านานู-นอก-เอกชน	150,965.00	26,000.00	0.00	176,965.00
5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	261,447.58	0.00	0.00	261,447.58
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	181,600.00	340,000.00	0.00	521,600.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	308,175.50	46,000.00	0.00	354,175.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	448,534.00	316,610.00	0.00	765,144.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,065,114.81	665,331.00	0.00	1,730,445.81
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,462,799.46	923,813.68	0.00	2,386,613.14
5104010104 ค่าวัสดุ	12,162,233.62	4,844,986.26	(97,615.00)	16,909,604.88
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,494.19	255,059.00	0.00	288,553.19
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	192,530.41	58,830.00	0.00	251,360.41
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	419,900.00	228,634.00	0.00	648,534.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,210.00	1,500.00	0.00	3,710.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,550,117.01	614,673.09	0.00	7,164,790.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	165,963.86	0.00	0.00	165,963.86
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	856.00	0.00	0.00	856.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	44,470.00	15,845.00	0.00	60,315.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	226,495.36	427,868.00	0.00	654,363.36
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	655,860.00	0.00	0.00	655,860.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	825,105.00	145,000.00	0.00	970,105.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,029,592.98	2,193,338.28	0.00	6,222,931.26
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,696,591.90	1,127,289.93	0.00	10,823,881.83
5201030199 คชจ.ทางการเงินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกกินสงคืน	0.00	43,947.09	0.00	43,947.09
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	13,959,960.00	0.00	0.00	13,959,960.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/ค/ค/ค	1,426,529.06	323,650.01	0.00	1,750,179.07
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>156,774,613.39</b>	<b>(156,774,613.39)</b>	<b>0.00</b>

1190  
(นางสาวแววตา ทองสุภา)  
หัวหน้างานการเงิน

(ผศ.ดร.นนท์ ธาดาทอง)  
อธิการบดี