

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : A136E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	384,474.62	39,296.06	(6,438.99)	417,331.69
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,438.99	(6,438.99)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,438.99	(6,438.99)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,027,860.09	0.00	0.00	24,027,860.09
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,371,722.87	(16,371,722.87)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	62,565,257.80	29,170,788.46	0.00	91,736,046.26
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกงปม.	6,608,353.78	1,258,250.61	0.00	7,866,604.39
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	16,371,722.87	(16,371,722.87)	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	629,934,076.28	5,905,052.52	0.00	635,839,128.80
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	1,485,773,258.12	0.00	0.00	1,485,773,258.12
1205050102 คสช.อาคาร&สิ่งป/สInf	(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 คสช.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	1,278,000.00	(1,278,000.00)	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 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	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 คสช.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 คสช.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	449,467,998.76	1,315,664.00	0.00	450,783,662.76
1206170102 คสช.ครุภัณฑ์-Interf.	(308,006,115.79)	0.00	0.00	(308,006,115.79)
1209030101 ฎ/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,167,500.00	0.00	0.00	1,167,500.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสช.-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	12,425,000.00	0.00	12,425,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : A136E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	610,703,883.52	0.00	0.00	610,703,883.52
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,690,747.11	(1,690,747.11)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(149,645.41)	1,820,914.41	(14,626,467.43)	(12,955,198.43)
2101010107 อ/นการค้า Inf-ภายนอก	(36,725,743.64)	0.00	0.00	(36,725,743.64)
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(237,847.92)	2,649,176.26	(2,637,018.00)	(225,689.66)
2101020199 เข้าหนี้อื่น-ภายนอก	(2,087,447.00)	374,482.00	0.00	(1,712,965.00)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	28,138,317.90	(28,138,317.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,794.41	(2,794.41)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	361,884.51	(361,884.51)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,105.69	(20,105.69)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(317,892,526.49)	0.00	(1,033,034.76)	(318,925,561.25)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,805,145.43)	76,092.00	0.00	(10,729,053.43)
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 ผลสะสมค่าใช้จ่าย	331,906.55	0.00	0.00	331,906.55
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(845,668,951.45)	0.00	0.00	(845,668,951.45)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(839,456.00)	0.00	(224,928.00)	(1,064,384.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(84,290.40)	0.00	(2,589.60)	(86,880.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(92,794.00)	0.00	(3,849.39)	(96,643.39)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(46,200,836.00)	0.00	(42,903,270.00)	(89,104,106.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(8,182,459.50)	0.00	(1,015,140.50)	(9,197,600.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(61,593.00)	0.00	(28,072.00)	(89,665.00)
4302030101 ร/คจากค่าบริการ	(399,458.00)	0.00	0.00	(399,458.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(2,170,353.32)	0.00	(605,052.52)	(2,775,405.84)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(30,226,776.94)	69,682.58	(7,578,405.91)	(37,735,500.27)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(49,131,133.00)	0.00	(1,278,000.00)	(50,409,133.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเห็นงาน	(9,021,480.44)	0.00	(2,242,362.85)	(11,263,843.29)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(55,456,201.07)	0.00	(14,649,048.94)	(70,105,250.01)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,063,532.61)	0.00	(1,486,525.21)	(4,550,057.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(22,227,511.91)	0.00	(5,468,826.36)	(27,696,338.27)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(750,534.00)	0.00	0.00	(750,534.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,715,088.00)	0.00	(275,503.00)	(1,990,591.00)
5101010101 เงินเดือน	25,730,989.61	6,596,919.35	(69,682.58)	32,258,226.38
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	729,409.46	150,400.00	0.00	879,809.46
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	14,089.08	3,522.27	0.00	17,611.35
5101010113 ค่าจ้าง	67,172,633.74	16,837,325.40	0.00	84,009,959.14
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	2,223,653.55	547,900.00	0.00	2,771,553.55

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A136
ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : A136E01

Page No. : 3
Report date : 17.04.2019
Report Time : 09:32:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103 เงินสดเซสม้าจิก กบข.	340,243.80	85,053.00	0.00	425,296.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	510,365.70	127,579.50	0.00	637,945.20
5101020106 เงินสมทบปศ. -Rel	1,219,382.00	307,473.00	0.00	1,526,855.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	199,233.34	66,500.00	0.00	265,733.34
5101020113 ค่าตอบแทนจรประจำคน.	609,800.00	171,909.68	0.00	781,709.68
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	169,650.00	79,350.00	0.00	249,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	956,994.75	279,353.25	0.00	1,236,348.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	543,917.13	68,381.61	0.00	612,298.74
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	163,000.00	29,000.00	0.00	192,000.00
5101040102 บ้านญาติ	13,116,143.68	3,279,392.37	0.00	16,395,536.05
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	47,540.80	11,885.20	0.00	59,426.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,254,674.72	313,668.68	0.00	1,568,343.40
5101040107 เงินบำเหน็จทดทอด	265,296.00	0.00	0.00	265,296.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	855,516.05	200,000.00	0.00	1,055,516.05
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	44,749.20	0.00	0.00	44,749.20
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	1,082,192.00	270,548.00	0.00	1,352,740.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,436,340.00	299,625.00	0.00	1,735,965.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ	938,162.74	139,394.26	0.00	1,077,557.00
5101040206 รักษาบ้านนอก-เอกชน	76,000.00	26,000.00	0.00	102,000.00
5101040207 รักษาบ้านใน-เอกชน	18,902.79	17,913.79	0.00	36,816.58
5102010106 กขจ.ทุนการศึกษาในปท.	117,500.00	40,000.00	0.00	157,500.00
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	270,509.00	63,300.00	0.00	333,809.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	593,545.00	377,800.00	0.00	971,345.00
5103010103 ค่าที่พัก	968,626.40	590,954.00	0.00	1,559,580.40
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	2,101,123.10	668,914.62	0.00	2,770,037.72
5104010104 ค่าวัสดุ	17,586,271.50	2,539,053.07	0.00	20,125,324.57
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,645.00	2,407.50	0.00	4,052.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	209,528.00	1,000.00	0.00	210,528.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	106,800.00	0.00	0.00	106,800.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,736,937.34	1,882,024.16	0.00	8,618,961.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,466.13	3,996.41	0.00	18,462.54
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	856.00	537,000.00	0.00	537,856.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	59,395.00	11,474.00	0.00	70,869.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	341,648.00	0.00	0.00	341,648.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	305,837.00	0.00	0.00	305,837.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	3,939,632.00	1,460,260.00	0.00	5,399,892.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,884,876.01	1,401,715.10	0.00	11,286,591.11

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : A136E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A136
น.ราชภัฏนครราชสีมา
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 29.03.2019
Report Time : 12:59:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,202,014.37	1,309,456.93	0.00	12,511,471.30
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,016,540.40	231,366.99	0.00	1,247,907.39
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	69,682.58	(69,682.58)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	160,452,071.96	(160,452,071.96)	0.00

(ผศ.ดร.วิจิต สุขทร)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดี