

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

User name : A136E01

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	185,056.06	199,418.56	0.00	384,474.62
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,027,860.09	0.00	0.00	24,027,860.09
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,909,792.84	(16,909,792.84)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	73,580,262.19	0.00	(11,015,004.39)	62,565,257.80
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	5,197,302.00	1,411,051.78	0.00	6,608,353.78
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	16,909,792.84	(16,909,792.84)	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	629,797,352.07	136,724.21	0.00	629,934,076.28
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 คชส.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 คชส.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 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	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 คชส.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 คชส.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	448,913,671.76	554,327.00	0.00	449,467,998.76
1206170102 คชส.ครุภัณฑ์-Interf.	(308,006,115.79)	0.00	0.00	(308,006,115.79)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,167,500.00	0.00	0.00	1,167,500.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคชส.-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	5,331,800.00	(5,331,800.00)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	603,734,583.52	6,969,300.00	0.00	610,703,883.52
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(205,297.50)	8,179,317.61	(7,974,020.11)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(182,704.00)	7,739,663.64	(7,706,605.05)	(149,645.41)
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	(36,725,743.64)	0.00	0.00	(36,725,743.64)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(283,385.70)	2,368,628.41	(2,323,090.63)	(237,847.92)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(2,459,757.00)	372,310.00	0.00	(2,087,447.00)
2102040101 ภาษีอากรหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	28,604,207.60	(28,604,207.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,466.75	(5,466.75)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	419,960.07	(419,960.07)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	69,160.77	(69,160.77)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(316,364,139.67)	0.00	(1,528,386.82)	(317,892,526.49)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,885,195.43)	80,050.00	0.00	(10,805,145.43)
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 ผลสะสมหักไขผิดพลาด	0.00	331,906.55	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	0.00	(839,456.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(84,290.40)	0.00	0.00	(84,290.40)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(92,794.00)	0.00	0.00	(92,794.00)
4301020107 ร/ครวบรวมเนียมการศึกษา	(44,316,466.00)	0.00	(1,884,370.00)	(46,200,836.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(2,280,467.50)	0.00	(5,901,992.00)	(8,182,459.50)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(55,103.00)	0.00	(6,490.00)	(61,593.00)
4302030101 ร/คจากกรบริการ	0.00	0.00	(399,458.00)	(399,458.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(2,150,671.66)	0.00	(19,681.66)	(2,170,353.32)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(22,123,697.33)	0.00	(8,103,079.61)	(30,226,776.94)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(43,799,333.00)	0.00	(5,331,800.00)	(49,131,133.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,834,516.81)	0.00	(3,186,963.63)	(9,021,480.44)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(40,780,052.30)	0.00	(14,676,148.77)	(55,456,201.07)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(287,455.00)	0.00	(2,776,077.61)	(3,063,532.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,149,427.91)	0.00	(5,078,084.00)	(22,227,511.91)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(34,220.00)	0.00	(716,314.00)	(750,534.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,560,698.00)	0.00	(154,390.00)	(1,715,088.00)
5101010101 เงินเดือน	18,838,920.00	6,892,069.61	0.00	25,730,989.61
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	566,509.46	162,900.00	0.00	729,409.46
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	0.00	14,089.08	0.00	14,089.08
5101010113 ค่าจ้าง	49,272,862.93	17,899,770.81	0.00	67,172,633.74
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,675,753.55	547,900.00	0.00	2,223,653.55

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A136  
ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 3  
Report date : 11.02.2019  
Report Time : 09:56:50

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : A136E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103 เงินสดเทศบาล กบข.	248,003.40	92,240.40	0.00	340,243.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	372,005.10	138,360.60	0.00	510,365.70
5101020106 เงินสมทบปปส. - Rel	913,163.00	306,219.00	0.00	1,219,382.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	148,000.00	51,233.34	0.00	199,233.34
5101020113 ค่าตอบแทนร้อประจำตน.	476,400.00	133,400.00	0.00	609,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	97,900.00	71,750.00	0.00	169,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	677,452.00	279,542.75	0.00	956,994.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	513,344.86	30,572.27	0.00	543,917.13
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	118,000.00	45,000.00	0.00	163,000.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	9,837,107.76	3,279,035.92	0.00	13,116,143.68
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	35,655.60	11,885.20	0.00	47,540.80
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	941,006.04	313,668.68	0.00	1,254,674.72
5101040107 เงินบำเหน็จทดแทน	265,296.00	0.00	0.00	265,296.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	855,516.05	0.00	0.00	855,516.05
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	44,749.20	0.00	0.00	44,749.20
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	811,644.00	270,548.00	0.00	1,082,192.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,145,673.25	290,666.75	0.00	1,436,340.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	730,887.09	207,275.65	0.00	938,162.74
5101040206 รักษาบ้านนอก-นอก-เอกชน	74,000.00	2,000.00	0.00	76,000.00
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	18,902.79	0.00	0.00	18,902.79
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	82,500.00	35,000.00	0.00	117,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	102,439.00	168,070.00	0.00	270,509.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	342,242.00	251,303.00	0.00	593,545.00
5103010103 ค่าที่พัก	558,180.45	410,445.95	0.00	968,626.40
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,137,780.72	963,342.38	0.00	2,101,123.10
5104010104 ค่าวัสดุ	12,572,380.25	5,028,584.69	(14,693.44)	17,586,271.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	610.00	1,035.00	0.00	1,645.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	162,591.90	46,936.10	0.00	209,528.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	106,800.00	0.00	0.00	106,800.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,653,819.96	2,083,117.38	0.00	6,736,937.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,275.64	8,190.49	0.00	14,466.13
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	856.00	0.00	0.00	856.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	40,352.00	19,043.00	0.00	59,395.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	215,330.00	126,318.00	0.00	341,648.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	305,837.00	0.00	0.00	305,837.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	2,923,000.00	1,016,632.00	0.00	3,939,632.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,039,164.06	4,845,711.95	0.00	9,884,876.01

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : A136E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A136  
ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 4  
Report date : 11.02.2019  
Report Time : 09:56:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,792,420.41	4,409,593.96	0.00	11,202,014.37
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บค.	1,016,540.40	0.00	0.00	1,016,540.40
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>147,046,830.59</b>	<b>(147,046,830.59)</b>	<b>0.00</b>

*Wom*  
(นางสาวแววตา ทองสุภา)  
หัวหน้างานการเงิน

  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันท ชาติทอง  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

*14/02/19*