

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D04IE01

รายงานงบทดลองหน่วยงาณรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D041
 มรด.นครราชสีมา
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 09.02.2020
 Report Time : 11:24:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	617,984.54	0.00	(309,346.57)	308,637.97
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หักรอ 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/พ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,673,832.38	(16,673,832.38)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	143,842,393.09	27,638,342.24	0.00	171,480,735.33
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	5,730,660.15	3,971,016.42	0.00	9,701,676.57
1102050107 ร/ค-ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	16,673,832.38	(16,673,832.38)	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	404,094,015.17	140.54	0.00	404,094,155.71
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/ต - Inf	1,589,919,758.12	0.00	0.00	1,589,919,758.12
1205050102 คตศ.อาคาร&สิ่งป/ตInf	(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 คตศ.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	280,194,885.07	813,530.00	0.00	281,008,415.07
1206170102 คตศ.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 ค่าจำหน่ายคตศ.-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	759,677,210.73	80,000.00	0.00	759,757,210.73
1213010104 หักหักล้างรับโอนต/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	859,045.38	(859,045.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(56,488.00)	771,358.03	(714,870.03)	0.00
2101020198 อ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(195,165.95)	2,896,383.23	(2,834,904.78)	(133,687.50)
2101020199 เข้าหนี้อื่น-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	28,128,184.45	(28,128,184.45)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,394.26	(4,394.26)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	473,106.57	(473,106.57)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,562.38	(6,562.38)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(119,606,828.74)	0.00	(6,437,741.70)	(126,044,570.44)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,999,003.76)	0.00	(19,874.25)	(7,018,878.01)
2116010104 เบี้ยเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D041E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D041
 งบ. นครศรีธรรมราช
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 09.02.2020
 Report Time : 11:24:10

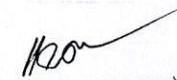
บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
3101010101 ร/คสูงค่าของ สุกหิ	(102,259,069.48)	0.00	0.00	(102,259,069.48)
3102010101 ร/คสูงค่าของ สะสม	(1,701,421,059.28)	0.00	0.00	(1,701,421,059.28)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	101,983,399.26	0.00	(2,641,000.00)	99,342,399.26
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(845,668,951.45)	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	(28,923,650.00)	0.00	(30,381,520.00)	(59,305,170.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(3,581,322.51)	0.00	(5,965,937.00)	(9,547,259.51)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(38,765.00)	0.00	(27,746.00)	(66,511.00)
4302030101 ร/คจากการปรับราคา	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4303010101 ร/คคณ. เงินฝาก	(1,482,768.89)	0.00	(140.54)	(1,482,909.43)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(22,531,651.84)	0.00	(6,935,665.70)	(29,467,317.54)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(94,085,400.00)	0.00	0.00	(94,085,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,229,985.89)	0.00	(3,100,302.59)	(8,330,288.48)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(46,024,504.48)	0.00	(15,675,480.51)	(61,699,984.99)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,983,587.71)	0.00	(6,172,164.26)	(28,155,751.97)
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)
4313010199 รายได้อื่น	(3,063,398.44)	0.00	(485,368.99)	(3,548,767.43)
5101010101 เงินเดือน	19,168,716.45	5,986,402.26	0.00	25,155,118.71
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,321,803.24	499,484.45	0.00	1,821,287.69
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	5,077.71	1,692.57	0.00	6,770.28
5101010113 ค่าจ้าง	57,016,248.16	19,323,220.18	0.00	76,339,468.34
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,851,640.00	530,851.29	0.00	2,382,491.29
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	234,009.60	78,002.40	0.00	312,012.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	351,014.40	117,003.60	0.00	468,018.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ. - Rel	933,780.00	314,671.00	0.00	1,248,451.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	171,000.00	51,000.00	0.00	222,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอประจำคน	476,400.00	158,800.00	0.00	635,200.00
5101020116 เงินสมทบ กท. เงินทด	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,400.00	125,100.00	0.00	183,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	811,612.25	290,058.97	0.00	1,101,671.22
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	452,868.99	55,510.46	0.00	508,379.45
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	75,000.00	27,000.00	0.00	102,000.00
5101040102 บำนาญปกติ	10,956,558.09	3,659,700.43	0.00	14,616,258.52
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	35,655.60	11,885.20	0.00	47,540.80
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	906,780.93	302,260.31	0.00	1,209,041.24
5101040106 เงินบำเหน็จ	479,728.00	19,865.00	0.00	499,593.00


Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D041E01

รายงานงบทดลองหน่วยงนรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D041
 มรค.นครศรีธรรมราช
 ประจำปีงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 09.02.2020
 Report Time : 11:24:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	1,451,220.00	0.00	0.00	1,451,220.00
5101040108 บำเหน็จค่าวงจรีฐ	2,898,949.00	0.00	0.00	2,898,949.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาย	171,840.00	0.00	0.00	171,840.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	941,499.00	320,073.00	0.00	1,261,572.00
5101040202 เงินช่วยกาการศึกษาบุตร	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,362,305.26	484,419.30	0.00	1,846,724.56
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	379,662.72	321,371.92	0.00	701,034.64
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	93,729.00	57,236.00	0.00	150,965.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	207,706.21	53,741.37	0.00	261,447.58
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	181,600.00	0.00	0.00	181,600.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	222,268.50	85,907.00	0.00	308,175.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	362,369.00	86,165.00	0.00	448,534.00
5103010103 ค่าที่พัก	837,042.77	228,072.04	0.00	1,065,114.81
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,049,030.59	413,768.87	0.00	1,462,799.46
5104010104 ค่าวัสดุ	6,948,042.52	5,214,191.10	0.00	12,162,233.62
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงร	5,393.19	28,101.00	0.00	33,494.19
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	89,530.31	103,000.10	0.00	192,530.41
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	316,000.00	103,900.00	0.00	419,900.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,910.00	300.00	0.00	2,210.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,521,327.52	2,028,789.49	0.00	6,550,117.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,833.27	162,130.59	0.00	165,963.86
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	856.00	0.00	0.00	856.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	31,578.00	12,892.00	0.00	44,470.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	13,300.00	213,195.36	0.00	226,495.36
5104030212 ค่าเช่าเปิดเคสิด-นอก	655,860.00	0.00	0.00	655,860.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	825,105.00	0.00	0.00	825,105.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,618,329.84	1,411,263.14	0.00	4,029,592.98
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,061,124.84	2,635,467.06	0.00	9,696,591.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	13,959,960.00	0.00	0.00	13,959,960.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใ้บงก.	1,426,529.06	0.00	0.00	1,426,529.06
Total Amount	0.00	144,521,020.72	(144,521,020.72)	0.00


 (นางสาวแววตา ทองสุกา)
 หัวหน้างานการเงิน


 (ผศ.ดร.นนท์ ชาติทอง)
 อธิการบดี