

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	867,250.89	1,553,534.42	(1,076,659.20)	1,344,126.11
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,076,659.20	(1,076,659.20)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,076,659.20	(1,076,659.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,027,860.09	47,774,109.29	(155,130.00)	71,646,839.38
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,710,595.57	(19,710,595.57)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	155,130.00	(155,130.00)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	311,537,763.03	0.00	(515,866.84)	311,021,896.19
1102010102 ล/นเงินอื่น-นอกงปม.	7,939,739.91	0.00	(547,225.21)	7,392,514.70
1102050107 ร/ค ก้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	19,865,725.57	(19,865,725.57)	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	400,810,331.28	403,006.89	0.00	401,213,338.17
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	1,485,773,258.12	0.00	0.00	1,485,773,258.12
1205050102 คสธ.อาคาร&สิ่งป/ส 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 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสธ. 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 พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 พักรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102 พักรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักรุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206100102 พักรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสธ. 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 พักรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,150,000.00	(2,150,000.00)	0.00
1206110103 คสธ. ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,265,990.11)	0.00	0.00	(6,265,990.11)
1206120102 พักรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พักรุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	454,589,762.76	2,495,184.56	0.00	457,084,947.32
1206170102 คสธ. ครุภัณฑ์-Interf.	(308,006,115.79)	0.00	0.00	(308,006,115.79)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,207,500.00	489,846.00	0.00	1,697,346.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสธ.-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

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A136

น.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 2

Report date : 14.08.2019

Report Time : 11:01:26

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : D041E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,882,400.00	(5,882,400.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	721,353,953.22	6,355,350.00	0.00	727,709,303.22
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(81,988.70)	10,770,149.50	(10,688,160.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(264,880.00)	11,225,206.12	(10,960,326.12)	0.00
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	(23,044,586.00)	0.00	0.00	(23,044,586.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(168,857.25)	1,061,545.88	(1,118,208.75)	(225,520.12)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(911,430.00)	0.00	0.00	(911,430.00)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	32,373,091.47	(32,373,091.47)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,971.67	(8,971.67)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	457,984.88	(457,984.88)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	151,602.68	(151,602.68)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(316,427,483.29)	0.00	(390,449.19)	(316,817,932.48)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,336,371.00)	0.00	(1,056.50)	(10,337,427.50)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(232,438,782.56)	0.00	0.00	(232,438,782.56)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(1,222,888,313.64)	0.00	0.00	(1,222,888,313.64)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(13,349,331.09)	0.00	0.00	(13,349,331.09)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(845,668,951.45)	0.00	0.00	(845,668,951.45)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(47,529,156.59)	47,774,109.29	(1,084,408.70)	(839,456.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(99,180.00)	0.00	(1,260.00)	(100,440.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,237,482.12)	0.00	(1,075,399.20)	(5,312,881.32)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(146,430,338.06)	0.00	(12,142,690.00)	(158,573,028.06)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(18,503,573.00)	0.00	(1,924,364.00)	(20,427,937.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(175,425.00)	0.00	(10,660.00)	(186,085.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(1,295,461.76)	0.00	0.00	(1,295,461.76)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(2,486,871.09)	0.00	(551,486.10)	(3,038,357.19)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(68,230,080.98)	0.00	(8,109,955.00)	(76,340,035.98)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(139,793,244.30)	0.00	(8,087,388.70)	(147,880,633.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(18,957,379.63)	0.00	(3,013,754.42)	(21,971,134.05)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(129,543,102.85)	0.00	(15,193,375.58)	(144,736,478.43)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(16,367,415.06)	0.00	(4,611,139.68)	(20,978,554.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(48,656,359.76)	0.00	(6,118,452.17)	(54,774,811.93)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(155,130.00)	(155,130.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(47,774,109.29)	(47,774,109.29)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(1,095,198.63)	0.00	(47,774,109.29)	(48,869,307.92)
4313010199 รายได้อื่น	(3,643,340.00)	0.00	(310,905.00)	(3,954,245.00)
5101010101 เงินเดือน	58,432,369.28	7,079,100.00	0.00	65,511,469.28
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	5,695,911.68	199,500.00	0.00	5,895,411.68

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : D041E01

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	21,133.62	14,005.92	0.00	35,139.54
5101010113 ค่าจ้าง	147,840,400.41	18,600,810.45	0.00	166,441,210.86
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,044,153.55	566,480.65	0.00	5,610,634.20
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	765,508.80	94,822.60	0.00	860,331.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,148,263.20	142,233.90	0.00	1,290,497.10
5101020106 เงินสมทบป.ส. - Re1	2,757,197.00	310,556.00	0.00	3,067,753.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	482,733.34	63,000.00	0.00	545,733.34
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	1,416,909.68	158,800.00	0.00	1,575,709.68
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	376,100.00	34,400.00	0.00	410,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,301,219.75	387,615.75	0.00	2,688,835.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	793,992.66	26,011.68	0.00	820,004.34
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	312,500.00	27,000.00	0.00	339,500.00
5101040102 บ้านอาณูปกติ	29,511,964.89	3,279,107.21	0.00	32,791,072.10
5101040104 ช่วยผู้รับเบียดหัวค	106,966.80	11,885.20	0.00	118,852.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	2,825,048.75	315,699.31	0.00	3,140,748.06
5101040107 เงินบำเหน็จคกทอด	265,296.00	0.00	0.00	265,296.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	1,255,516.05	897,079.00	0.00	2,152,595.05
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	44,749.20	0.00	0.00	44,749.20
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	2,434,932.00	270,548.00	0.00	2,705,480.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอาณูปกติ-รัฐ	3,731,660.35	461,203.95	0.00	4,192,864.30
5101040205 ค่ารักษาบ้านอาณูปกติ-ใน-รัฐ	1,374,712.03	199,508.44	0.00	1,574,220.47
5101040206 รักษาบ้านอาณูปกติ-นอก-เอกชน	218,000.00	28,000.00	0.00	246,000.00
5101040207 รักษาบ้านอาณูปกติ-ใน-เอกชน	54,730.37	0.00	0.00	54,730.37
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	662,200.00	0.00	0.00	662,200.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	784,186.00	191,806.00	0.00	975,992.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440,200.00	148,054.00	0.00	1,588,254.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,427,905.25	329,248.96	0.00	3,757,154.21
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,171,254.68	701,749.13	0.00	6,873,003.81
5104010104 ค่าวัสดุ	36,681,859.58	5,916,465.18	(53,925.50)	42,544,399.26
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,385.20	42,068.02	0.00	83,453.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	488,444.90	60,210.40	0.00	548,655.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	318,774.00	0.00	0.00	318,774.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,212,763.01	2,173,754.14	0.00	20,386,517.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	41,603.28	10,958.28	0.00	52,561.56
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,074,856.00	0.00	0.00	1,074,856.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	138,534.00	8,388.00	0.00	146,922.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	2,578,101.00	123,400.00	0.00	2,701,501.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : D041E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A136
น.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 14.08.2019
Report Time : 11:01:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,730,957.00	2,500.00	0.00	1,733,457.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	11,739,823.00	2,605,267.80	0.00	14,345,090.80
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	20,086,626.57	2,675,784.42	(9,500.00)	22,752,910.99
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,443,201.10	3,079,833.00	0.00	28,523,034.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	47,774,109.29	0.00	47,774,109.29
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บค.	51,865,818.71	2,161,067.90	(47,774,109.29)	6,252,777.32
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	155,130.00	0.00	155,130.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	314,138,024.77	(314,138,024.77)	0.00


(นางสาวแวนดา ทองสุภา)
หัวหน้างานการเงิน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ ชาติทอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช