

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A136
ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 11.04.2019
Report Time : 08:35:48

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : A136E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	417,331.69	370,411.52	0.00	787,743.21
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หักรอ 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 - โฉงปม.	0.00	18,830,300.07	(18,830,300.07)	0.00
1101030112 เงินฝาก - Interface	91,736,046.26	9,510,469.27	0.00	101,246,515.53
1102010102 ล/นเงินยืม - นอกงปม.	7,866,604.39	0.00	(500,966.49)	7,365,637.90
1102050107 ร/ค ห้างรับ - ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	18,928,400.07	(18,928,400.07)	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ - Inf	635,839,128.80	0.00	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&สิ่งปลูก - Inf	1,485,773,258.12	0.00	0.00	1,485,773,258.12
1205050102 คสช. 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 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,572,333.23)	0.00	0.00	(1,572,333.23)
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	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 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,265,990.11)	0.00	0.00	(6,265,990.11)
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 หักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	450,783,662.76	3,363,600.00	0.00	454,147,262.76
1206170102 คสช 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 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 หักงานระหว่างสร้าง	12,425,000.00	0.00	(12,425,000.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : A136E01

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	610,703,883.52	12,425,000.00	0.00	623,128,883.52
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,594,345.95	(15,670,014.51)	(75,668.56)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,955,198.43)	14,217,976.14	(1,839,848.11)	(577,070.40)
2101010107 อ/นการค้า Inf-ภายนอก	(36,725,743.64)	0.00	0.00	(36,725,743.64)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(225,689.66)	2,388,985.73	(2,344,982.53)	(181,686.46)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(1,712,965.00)	435,213.00	0.00	(1,277,752.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	29,025,496.98	(29,025,496.98)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,905.05	(5,905.05)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	320,535.99	(320,535.99)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	127,748.05	(127,748.05)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(318,925,561.25)	0.00	(7,205,220.06)	(326,130,781.31)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,729,053.43)	0.00	(16,667.05)	(10,745,720.48)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ. สุทธิ	(232,438,782.56)	0.00	0.00	(232,438,782.56)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ. สะสม	(1,222,888,313.64)	0.00	0.00	(1,222,888,313.64)
3102010102 ผลสะสมหักไขผิดพลาด	331,906.55	0.00	(80.00)	331,826.55
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(845,668,951.45)	0.00	0.00	(845,668,951.45)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,064,384.00)	0.00	0.00	(1,064,384.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(86,880.00)	0.00	0.00	(86,880.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(96,643.39)	0.00	0.00	(96,643.39)
4301020107 ร/คธรรมเนียมนการศึกษา	(89,104,106.00)	0.00	(16,088,770.00)	(105,192,876.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(9,197,600.00)	0.00	(831,507.50)	(10,029,107.50)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(89,665.00)	0.00	(27,051.00)	(116,716.00)
4302030101 ร/คจากรับบริจาค	(399,458.00)	0.00	0.00	(399,458.00)
4303010101 ร/คคช. เงินฝาก	(2,775,405.84)	0.00	0.00	(2,775,405.84)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(37,735,500.27)	0.00	(7,364,435.13)	(45,099,935.40)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(50,409,133.00)	0.00	(12,425,000.00)	(62,834,133.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(11,263,843.29)	0.00	(2,395,430.41)	(13,659,273.70)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(70,105,250.01)	98,100.00	(15,739,250.00)	(85,746,400.01)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,550,057.82)	0.00	(3,636,074.50)	(8,186,132.32)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,696,338.27)	0.00	(5,394,638.62)	(33,090,976.89)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(750,534.00)	0.00	0.00	(750,534.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,990,591.00)	0.00	(279,193.00)	(2,269,784.00)
5101010101 เงินเดือน	32,258,226.38	6,359,900.00	0.00	38,618,126.38
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	879,809.46	3,867,141.61	0.00	4,746,951.07
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	17,611.35	3,522.27	0.00	21,133.62
5101010113 ค่าจ้าง	84,009,959.14	13,238,750.00	0.00	97,248,709.14
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,771,553.55	529,900.00	0.00	3,301,453.55

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : A136E01

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103 เงินสดเขยตมาชิก กบข.	425,296.80	85,053.00	0.00	510,349.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	637,945.20	127,579.50	0.00	765,524.70
5101020106 เงินสมทบปปส. - Rel	1,526,855.00	305,223.00	0.00	1,832,078.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	265,733.34	57,000.00	0.00	322,733.34
5101020113 ค่าตอบแทนหรือประจำคน.	781,709.68	158,800.00	0.00	940,509.68
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	249,000.00	67,050.00	0.00	316,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	1,236,348.00	191,400.50	0.00	1,427,748.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	612,298.74	77,034.35	0.00	689,333.09
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	192,000.00	40,000.00	0.00	232,000.00
5101040102 บ้านอุปถุคิ	16,395,536.05	3,279,107.21	0.00	19,674,643.26
5101040104 ช่วยผู้รับเบียดหวัด	59,426.00	11,885.20	0.00	71,311.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,568,343.40	313,668.68	0.00	1,882,012.08
5101040107 เงินบำเหน็จคคทอด	265,296.00	0.00	0.00	265,296.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	1,055,516.05	200,000.00	0.00	1,255,516.05
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคาย	44,749.20	0.00	0.00	44,749.20
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	1,352,740.00	270,548.00	0.00	1,623,288.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอนุชอก-รัฐ	1,735,965.00	356,182.00	0.00	2,092,147.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านอนุ-ใน-รัฐ	1,077,557.00	104,652.11	0.00	1,182,209.11
5101040206 รักษาบ้านอนุ-นอก-เอกชน	102,000.00	38,000.00	0.00	140,000.00
5101040207 รักษาบ้านอนุ-ใน-เอกชน	36,816.58	0.00	0.00	36,816.58
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	157,500.00	470,000.00	0.00	627,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทก	333,809.00	83,759.00	0.00	417,568.00
5103010102 ค่าเบียดเลี้ยง	971,345.00	89,231.00	0.00	1,060,576.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,559,580.40	435,185.00	0.00	1,994,765.40
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,770,037.72	848,424.37	0.00	3,618,462.09
5104010104 ค่าวัสดุ	20,125,324.57	5,046,896.31	(27,000.00)	25,145,220.88
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,052.50	0.00	0.00	4,052.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	210,528.00	114,206.70	0.00	324,734.70
5104010112 ก/อเหมาบริการ-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	8,618,961.50	2,149,460.12	0.00	10,768,421.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,462.54	3,768.49	0.00	22,231.03
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	537,856.00	0.00	0.00	537,856.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	70,869.00	13,949.00	0.00	84,818.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	341,648.00	0.00	0.00	341,648.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	305,837.00	686,720.00	0.00	992,557.00
5104030216 ค่าวิจัย&พัฒนา-นอก	5,399,892.00	2,611,128.00	(98,100.00)	7,912,920.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,286,591.11	2,176,152.82	0.00	13,462,743.93

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : A136E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A136
น.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 11.04.2019
Report Time : 08:35:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,511,471.30	1,493,849.06	0.00	14,005,320.36
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใ้บก.	1,247,907.39	0.00	0.00	1,247,907.39
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	171,547,615.12	(171,547,615.12)	0.00

(ดร.สมปอง รักษาธรรม)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดี