

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : D041E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	341,705.34	0.00	(113,147.77)	228,557.57
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากกลาง	80,926,955.60	13,959,960.00	0.00	94,886,915.60
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,208,285.33	(16,208,285.33)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	153,938,299.86	2,456.87	(5,385,812.25)	148,554,944.48
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,435,510.00	3,086,476.74	0.00	5,521,986.74
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	16,208,285.33	(16,208,285.33)	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	402,837,179.33	307,722.11	0.00	403,144,901.44
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	1,583,919,758.12	6,000,000.00	0.00	1,589,919,758.12
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งปลูก/สInf	(321,564,958.20)	0.00	(56,567,269.14)	(378,132,227.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,023.09	0.00	0.00	65,023.09
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,548.64)	0.00	0.00	(1,548.64)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	68.00	0.00	0.00	68.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	280,254,997.77	98,429.30	(524,300.00)	279,829,127.07
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(109,863,002.96)	422,352.78	(39,480,023.97)	(148,920,674.15)
1209030101 ส/ทามีมีตัวตน-Inf	2,655,046.00	524,300.00	0.00	3,179,346.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสส. - Interf	(1,161,625.06)	17,030.83	(684,799.00)	(1,829,393.23)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	56,392,200.00	(56,392,200.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	711,275,010.73	56,392,200.00	(8,114,000.00)	759,553,210.73
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	42,466,071.89	(42,479,542.83)	(13,470.94)
2101010103 รับคืนค่า / ใบสำคัญ	0.00	56,420,463.00	(56,427,663.00)	(7,200.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(429,716.56)	3,052,108.67	(3,011,090.74)	(388,698.63)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-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	27,772,446.01	(27,772,446.01)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	210.21	(210.21)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	428,127.07	(428,127.07)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	514,987.41	(514,987.41)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(126,365,724.96)	12,470,841.71	(3,568,107.57)	(117,462,990.82)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,050,264.25)	45,466.94	0.00	(7,004,797.31)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : D041E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคช. สุทธิ	(102,259,069.48)	0.00	0.00	(102,259,069.48)
3102010101 ร/คสูงค่าคช. สะสม	(1,701,421,059.28)	0.00	0.00	(1,701,421,059.28)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	41,426.05	101,941,973.21	0.00	101,983,399.26
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(845,668,951.45)	0.00	0.00	(845,668,951.45)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,445,568.89)	13,959,960.00	(13,940,920.17)	(1,426,529.06)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,983,690.00)	0.00	(19,988,930.00)	(23,972,620.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(506,519.00)	30,385.99	(552,042.50)	(1,028,175.51)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(16,210.00)	0.00	(10,240.00)	(26,450.00)
4302030101 ร/คจากกรบริการ	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4303010101 ร/คคช. เงินฝาก	372,220.66	0.00	(265,464.58)	106,756.08
4307010103 TR-รับขบคณากร	(7,913,011.84)	20,065.17	(7,325,905.17)	(15,218,851.84)
4307010104 TR-รับขบลงทุน	(37,693,200.00)	0.00	(56,378,729.06)	(94,071,929.06)
4307010105 TR-รับขบค่าเนื้องาน	(939,866.24)	0.00	(2,193,880.50)	(3,133,746.74)
4307010106 TR-รับขบลดหนี้	(14,875,123.56)	0.00	(15,347,493.33)	(30,222,616.89)
4307010107 TR-รับขบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับขบกลาง	(9,211,545.29)	0.00	(6,005,603.85)	(15,217,149.14)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(13,959,960.00)	(13,959,960.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(339,770.00)	0.00	(13,959,960.00)	(14,299,730.00)
4313010199 รายได้อื่น	(926,500.04)	0.00	(959,556.40)	(1,886,056.44)
5101010101 เงินเดือน	7,032,666.45	6,138,680.00	0.00	13,171,346.45
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	866,803.24	233,100.00	0.00	1,099,903.24
5101010109 เงินคอบแทนเต็มขั้น	0.00	3,385.14	0.00	3,385.14
5101010113 ค่าจ้าง	17,609,503.66	17,871,227.33	0.00	35,480,730.99
5101010115 ค่าคอบแทนทง.ราชการ	597,700.00	578,200.00	0.00	1,175,900.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	75,796.40	80,210.80	0.00	156,007.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	113,694.60	120,316.20	0.00	234,010.80
5101020106 เงินสมทบปปส. -Rel	312,940.00	309,550.00	0.00	622,490.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	57,000.00	51,000.00	0.00	108,000.00
5101020113 ค่าคอบแทนรตประจำตน.	158,800.00	158,800.00	0.00	317,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,900.00	1,800.00	0.00	27,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	277,256.25	293,507.75	0.00	570,764.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	130,218.23	290,529.76	0.00	420,747.99
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	8,000.00	28,500.00	0.00	36,500.00
5101040102 บ้านอายุปกติ	3,652,186.03	3,652,186.03	0.00	7,304,372.06
5101040104 ช่วยผู้รับเบียดหัวัด	11,885.20	11,885.20	0.00	23,770.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	302,260.31	302,260.31	0.00	604,520.62
5101040106 เงินบำเหน็จ	479,728.00	0.00	0.00	479,728.00
5101040107 เงินบำเหน็จคกทอด	339,660.75	0.00	0.00	339,660.75

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D041E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D041
 นรท.นครศรีธรรมราช
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 13.12.2019
 Report Time : 08:23:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	2,804,266.00	94,683.00	0.00	2,898,949.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	171,840.00	0.00	171,840.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	313,833.00	313,833.00	0.00	627,666.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	476,866.64	478,865.00	0.00	955,731.64
5101040205 ค่ารักษาบ้านานู-ใน-รัฐ	227,843.17	78,343.55	0.00	306,186.72
5101040206 รักษาบ้านานู-นอก-เอกชน	17,000.00	26,000.00	0.00	43,000.00
5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	78,552.66	17,208.10	0.00	95,760.76
5102010106 กขจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	137,500.00	0.00	137,500.00
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	0.00	32,600.00	0.00	32,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	20,960.00	0.00	21,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	900.00	84,967.77	0.00	85,867.77
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	24,670.00	204,255.70	0.00	228,925.70
5104010104 ค่าวัสดุ	3,070,908.42	1,730,744.12	0.00	4,801,652.54
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,633.19	0.00	3,633.19
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	41,150.21	48,380.10	0.00	89,530.31
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,398,542.50	0.00	2,398,542.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(7,987.02)	7,118.71	0.00	(868.31)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	278.00	21,332.00	0.00	21,610.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเคสิด-นอก	0.00	494,160.00	0.00	494,160.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	661,792.00	0.00	661,792.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	267,563.06	956,009.86	0.00	1,223,572.92
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	177,803.00	3,831,349.33	0.00	4,009,152.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	13,959,960.00	0.00	13,959,960.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บค.	1,445,568.89	13,940,920.17	(13,959,960.00)	1,426,529.06
Total Amount	0.00	498,758,943.19	(498,758,943.19)	0.00

1190
 (นางสาวแววตา ทองสุภา)
 หัวหน้างานการเงิน

ศาสตราจารย์ ดร.ฉันท ชาติทอง
 รบตีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช