

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D041E01

รายงานงบทดลองหน่วยงาานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D041
 นรค.นครศรีธรรมราช
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 13.12.2019
 Report Time : 08:22:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	539,561.30	0.00	(197,855.96)	341,705.34
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	80,926,955.60	0.00	0.00	80,926,955.60
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร - ในงปม.	0.00	16,092,959.30	(16,092,959.30)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	150,066,320.52	3,871,979.34	0.00	153,938,299.86
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,700,507.00	735,003.00	0.00	2,435,510.00
1102050107 ร/ค ก้างรับ-ภายนอก	373,989.80	0.00	(373,989.80)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	16,092,959.30	(16,092,959.30)	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	402,835,410.19	1,769.14	0.00	402,837,179.33
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,247,910.92	0.00	(2,247,910.92)	0.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	34,483,680.00	0.00	0.00	34,483,680.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,583,919,758.12	0.00	0.00	1,583,919,758.12
1205050102 คสธ. อาคาร&สิ่งป/สInf	(321,564,958.20)	0.00	0.00	(321,564,958.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,023.09	0.00	0.00	65,023.09
1206010103 คสธ 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	275,839,997.77	4,415,000.00	0.00	280,254,997.77
1206170102 คสธ ครุภัณฑ์-Interf.	(109,863,002.96)	0.00	0.00	(109,863,002.96)
1209030101 ส/ทไฟที่มีตัวตน-Inf	2,655,046.00	0.00	0.00	2,655,046.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสธ. - Interf	(1,161,625.06)	0.00	0.00	(1,161,625.06)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	37,693,200.00	(37,693,200.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	673,581,810.73	37,693,200.00	0.00	711,275,010.73
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	36,247,631.11	(36,247,631.11)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	37,693,200.00	(37,693,200.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงาานรัฐ	0.00	713,318.89	(1,143,035.45)	(429,716.56)
2101020199 ใ้เข้านี้อื่น-ภายนอก	(911,431.00)	0.00	0.00	(911,431.00)
2102040101 สาธารณูปโภคก้างจ่าย	(7,987.02)	7,987.02	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญก้างจ่าย	0.00	32,366,324.04	(32,366,324.04)	0.00
2102040103 W/H tax -บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	621,515.84	(621,515.84)	0.00
2102040106 W/Htax -ภงด.นิติ(53)	0.00	352,492.90	(352,492.90)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(119,283,481.75)	0.00	(7,082,243.21)	(126,365,724.96)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,134,351.25)	84,087.00	0.00	(7,050,264.25)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D041E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D041
 มรท.นครศรีธรรมราช
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 13.12.2019
 Report Time : 08:22:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(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 ผลสะสมหักภาษีคิดผลขาด	41,426.05	0.00	0.00	41,426.05
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(845,668,951.45)	0.00	0.00	(845,668,951.45)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,445,568.89)	(1,445,568.89)
4301020107 ร/คธรรมานิยมการศึกษา	0.00	0.00	(3,983,690.00)	(3,983,690.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00	(506,519.00)	(506,519.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	(16,210.00)	(16,210.00)
4302030101 ร/คจากถาวรบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010101 ร/คคช.เงินฝาก	0.00	373,989.80	(1,769.14)	372,220.66
4307010103 TR-รับขบคกลาง	0.00	0.00	(7,913,011.84)	(7,913,011.84)
4307010104 TR-รับขบลงทุน	0.00	0.00	(37,693,200.00)	(37,693,200.00)
4307010105 TR-รับขบค่าแรงงาน	0.00	0.00	(939,866.24)	(939,866.24)
4307010106 TR-รับขบอุดหนุน	0.00	0.00	(14,875,123.56)	(14,875,123.56)
4307010107 TR-รับขบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับขบกลาง	0.00	0.00	(9,211,545.29)	(9,211,545.29)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(339,770.00)	(339,770.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(926,500.04)	(926,500.04)
5101010101 เงินเดือน	0.00	7,172,762.45	(140,096.00)	7,032,666.45
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	866,803.24	0.00	866,803.24
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	17,609,503.66	0.00	17,609,503.66
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	0.00	597,700.00	0.00	597,700.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	75,796.40	0.00	75,796.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	113,694.60	0.00	113,694.60
5101020106 เงินสมทบป.ศ. - Re1	0.00	312,940.00	0.00	312,940.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอปประจำตน.	0.00	158,800.00	0.00	158,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,900.00	0.00	25,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	0.00	277,256.25	0.00	277,256.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	0.00	130,218.23	0.00	130,218.23
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101040102 บ้านปลูกดี	0.00	3,652,186.03	0.00	3,652,186.03
5101040104 ช่วยผู้รับเบียดหัว	0.00	11,885.20	0.00	11,885.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	302,260.31	0.00	302,260.31
5101040106 เงินบำเหน็จ	0.00	479,728.00	0.00	479,728.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	339,660.75	0.00	339,660.75

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D041E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D041
 นรท.นครศรีธรรมราช
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 13.12.2019
 Report Time : 08:22:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	2,804,266.00	0.00	2,804,266.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	0.00	313,833.00	0.00	313,833.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	476,866.64	0.00	476,866.64
5101040205 ค่ารักษาบ้านาน-ใน-รัฐ	0.00	227,843.17	0.00	227,843.17
5101040206 รักษาบ้านาน-นอก-เอกชน	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5101040207 รักษาบ้านาน-ใน-เอกชน	0.00	78,552.66	0.00	78,552.66
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	900.00	0.00	900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	24,670.00	0.00	24,670.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,070,908.42	0.00	3,070,908.42
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	41,150.21	0.00	41,150.21
5104010112 ก/อเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(7,987.02)	(7,987.02)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	278.00	0.00	278.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	267,563.06	0.00	267,563.06
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	177,803.00	0.00	177,803.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คท/คให้ภก.	0.00	1,445,568.89	0.00	1,445,568.89
Total Amount	0.00	266,206,174.85	(266,206,174.85)	0.00

1105
 (นางสาวแววตา ทองสุภา)
 หัวหน้างานการเงิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ ชาติทอง
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช