

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	158,332.01	396,633.95	(4,520.00)	550,445.96
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	4,520.00	(4,520.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,114,869.82	0.00	0.00	3,114,869.82
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	26,364.96	15,463,868.96	(15,463,868.96)	26,364.96
1101030112 เงินฝาก-Interface	53,777,263.93	6,463,804.87	0.00	60,241,068.80
1102010102 ล/นเงินอิม-นอกงปม.	9,548,814.10	0.00	(1,008,718.22)	8,540,095.88
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	15,463,868.96	(15,463,868.96)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	585,885,631.62	12,150,000.00	0.00	598,035,631.62
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	1,200,634,158.12	0.00	0.00	1,200,634,158.12
1205050102 คสช.อาคาร&สิ่งป/สInf	(263,288,050.35)	0.00	0.00	(263,288,050.35)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,661,944.01	0.00	0.00	1,661,944.01
1206010102 หักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,545,543.66)	0.00	0.00	(1,545,543.66)
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 หักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 หักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 หักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 หักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102 หักครูภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 หักครูภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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 ครูภัณฑ์การศึกษา	6,266,058.11	0.00	0.00	6,266,058.11
1206110102 หักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,614,300.00	(993,300.00)	621,000.00
1206110103 คสช ครูภัณฑ์การศึกษา	(6,265,990.11)	0.00	0.00	(6,265,990.11)
1206120102 หักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 หักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	413,350,775.76	1,359,900.00	0.00	414,710,675.76
1206170102 คสช ครูภัณฑ์-Interf.	(258,171,004.84)	0.00	0.00	(258,171,004.84)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสช.-Interf	(66,666.67)	0.00	0.00	(66,666.67)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	42,556,027.21	0.00	0.00	42,556,027.21

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : A136E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A136
 ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
 ประจำปีงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 10.03.2018
 Report Time : 13:31:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	793,000.00	7,200,000.00	(7,993,000.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	665,761,283.52	8,888,345.40	0.00	674,649,628.92
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,473,406.90	(9,473,406.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(831,113.00)	9,586,823.00	(9,836,881.00)	(1,081,171.00)
2101010107 อ/นการค้า Inf-ภายนอก	(36,725,743.64)	0.00	0.00	(36,725,743.64)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(16,101.19)	3,621,432.40	(3,670,866.96)	(65,535.75)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(6,515,378.00)	349,235.00	0.00	(6,166,143.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	26,732,141.67	(26,732,141.67)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,882.10	(3,882.10)	0.00
2102040104 W/H tax -คงค 1	0.00	313,631.84	(313,631.84)	0.00
2102040106 W/H tax -คงค.นิติ(53)	0.00	86,511.66	(86,511.66)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(687,059.32)	0.00	0.00	(687,059.32)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(53,668,244.33)	1,504,257.79	0.00	(52,163,986.54)
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,517,990.40)	183,088.40	0.00	(12,334,902.00)
2116010104 เบิกเงินรอนาส่ง	0.00	520.00	(520.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(247,901,116.65)	0.00	0.00	(247,901,116.65)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(1,210,000,515.64)	0.00	0.00	(1,210,000,515.64)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(845,668,951.45)	0.00	0.00	(845,668,951.45)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(18,240.00)	0.00	(293,190.00)	(311,430.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(9,530.00)	0.00	(4,000.00)	(13,530.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(501,311.95)	0.00	0.00	(501,311.95)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(42,915,890.32)	0.00	(28,519,300.00)	(71,435,190.32)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(2,823,795.50)	0.00	(3,635,334.00)	(6,459,129.50)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(29,686.00)	0.00	(17,256.00)	(46,942.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(15,761.08)	0.00	0.00	(15,761.08)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(1,078,078.73)	0.00	0.00	(1,078,078.73)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(29,702,789.61)	65,960.00	(7,442,097.05)	(37,078,926.66)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(74,423,120.00)	0.00	(8,530,300.00)	(82,953,420.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,181,865.38)	0.00	(4,868,941.34)	(13,050,806.72)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(48,905,025.55)	0.00	(11,881,584.98)	(60,786,610.53)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,356,811.01)	0.00	(2,207,446.35)	(5,564,257.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,632,927.02)	0.00	(5,189,801.25)	(25,822,728.27)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(166,140.00)	0.00	0.00	(166,140.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(372,216.00)	0.00	(692,172.00)	(1,064,388.00)
4313010199 รายได้อื่น	(10,343,502.12)	0.00	(3,208,653.00)	(13,552,155.12)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : A136E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A136
 ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 10.03.2018
 Report Time : 13:31:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101 เงินเดือน	25,724,677.44	6,507,415.16	(65,960.00)	32,166,132.60
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	497,737.68	275,796.98	0.00	773,534.66
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	6,770.28	1,692.57	0.00	8,462.85
5101010113 ค่าจ้าง	61,815,343.99	15,461,273.33	(520.00)	77,276,097.32
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	1,922,185.81	475,040.00	0.00	2,397,225.81
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	341,542.40	84,726.00	0.00	426,268.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	512,313.60	127,089.00	0.00	639,402.60
5101020106 เงินสมทบปช. -Rel	1,093,754.00	273,690.00	0.00	1,367,444.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	101,666.67	51,274.19	0.00	152,940.86
5101020113 ค่าตอบแทนรพประจำคน.	295,787.10	159,774.20	0.00	455,561.30
5101020199 คง.บุคลากรอื่น	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	279,500.00	80,450.00	0.00	359,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,188,862.53	367,305.75	0.00	1,556,168.28
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	157,387.27	53,856.78	0.00	211,244.05
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	155,000.00	40,000.00	0.00	195,000.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	12,670,550.92	3,169,112.53	0.00	15,839,663.45
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	47,540.80	11,885.20	0.00	59,426.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,295,334.72	323,833.68	0.00	1,619,168.40
5101040108 บ้านหนึ่งคารงชีพ	800,000.00	200,000.00	0.00	1,000,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	63,959.40	0.00	63,959.40
5101040120 บ้านหนึ่งรายเดือน	962,781.00	252,759.00	0.00	1,215,540.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	1,335,984.50	390,579.50	0.00	1,726,564.00
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	282,480.47	11,678.97	0.00	294,159.44
5101040206 รักษาบ้านอุปถัมภ์-เอกชน	178,000.00	62,000.00	0.00	240,000.00
5102010106 คง.ทุนการศึกษาในปท.	5,893,278.84	626,312.52	0.00	6,519,591.36
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	278,134.00	99,320.00	0.00	377,454.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	594,214.00	178,245.00	0.00	772,459.00
5103010103 ค่าที่พัก	877,171.00	505,536.00	0.00	1,382,707.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	1,406,214.45	864,867.14	0.00	2,271,081.59
5104010104 ค่าวัสดุ	15,623,482.22	5,381,964.88	(38,642.00)	20,966,805.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,400.00	3,800.00	0.00	7,200.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,362.30	0.00	0.00	38,362.30
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	371,833.00	12,000.00	0.00	383,833.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,596,521.87	3,377,896.67	0.00	8,974,418.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	127,423.85	4,006.41	0.00	131,430.26
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	537,856.00	0.00	0.00	537,856.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	44,093.00	13,148.00	0.00	57,241.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	91,033.00	0.00	0.00	91,033.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : A136E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A136
ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 10.03.2018
Report Time : 13:31:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าต่ำกว่าเกณฑ์	59,421.00	399,619.00	0.00	459,040.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา - นอก	8,099,546.00	0.00	0.00	8,099,546.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,393,524.06	2,563,694.25	(4,815.00)	7,952,403.31
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,456,769.31	3,950,206.23	0.00	15,406,975.54
5104040104 จช.แก่ผู้ช่วยราชการ	196,554.00	0.00	0.00	196,554.00
5209010112 T/E บิวกเงินสงกีน	14,700.32	520.00	0.00	15,220.32
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	166,140.00	0.00	0.00	166,140.00
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	529,081.95	297,190.00	0.00	826,271.95
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	65,960.00	(65,960.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	167,715,611.24	(167,715,611.24)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์ ธาดาทอง)
รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช