

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	141,919.01			
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	377,054.38	(360,641.38)	158,332.01
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	346,182.35	(346,182.35)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	330,422.03	(330,422.03)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,948,729.82	166,140.00	0.00	3,114,869.82
1101030112 เงินฝาก-Interface	26,364.96	14,023,455.77	(14,023,455.77)	26,364.96
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	70,308,295.53	0.00	(16,531,031.60)	53,777,263.93
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	5,680,969.32	3,867,844.78	0.00	9,548,814.10
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	0.00	14,023,455.77	(14,023,455.77)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	585,746,131.62	139,500.00	0.00	585,885,631.62
1204030101 ที่ดิน - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งปลูก/ต - Inf	34,483,680.00	0.00	0.00	34,483,680.00
1205050102 คสธ.อาคาร&สิ่งปลูก/ตInf	1,200,634,158.12	0.00	0.00	1,200,634,158.12
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	(263,288,050.35)	0.00	0.00	(263,288,050.35)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1,661,944.01	0.00	0.00	1,661,944.01
1206010103 คสธ.ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	(1,545,543.66)	0.00	0.00	(1,545,543.66)
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102 พักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206100103 คสธ.คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	(31,999.00)	0.00	0.00	(31,999.00)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	6,266,058.11	0.00	0.00	6,266,058.11
1206110103 คสธ.ครุภัณฑ์การศึกษา	886,300.00	1,891,820.00	(2,778,120.00)	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,265,990.11)	0.00	0.00	(6,265,990.11)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102 คสธ.ครุภัณฑ์-Interf.	410,250,479.76	3,100,296.00	0.00	413,350,775.76
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	(258,171,004.84)	0.00	0.00	(258,171,004.84)
1209030102 ค่าอำนาจยศธ.-Interf	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	(66,666.67)	0.00	0.00	(66,666.67)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	42,556,027.21	0.00	0.00	42,556,027.21
	22,385,940.00	9,758,980.00	(31,351,920.00)	793,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	622,734,113.52	43,027,170.00	0.00	665,761,283.52
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	35,148,249.48	(35,148,249.48)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,154,435.61)	35,176,573.81	(12,853,251.20)	(831,113.00)
2101010107 อ/นการค้า Inf-ภายนอก	(36,725,743.64)	0.00	0.00	(36,725,743.64)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(96,331.52)	809,275.06	(729,044.73)	(16,101.19)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(6,862,588.00)	347,210.00	0.00	(6,515,378.00)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	25,642,376.60	(25,642,376.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,780.82	(15,780.82)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	364,206.44	(364,206.44)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	313,192.43	(313,192.43)	0.00
2102040199 ห้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(687,059.32)	0.00	0.00	(687,059.32)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(54,250,819.65)	582,575.32	0.00	(53,668,244.33)
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,730,630.40)	212,640.00	0.00	(12,517,990.40)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	42,558.38	(42,558.38)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(247,901,116.65)	0.00	0.00	(247,901,116.65)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(1,209,803,039.64)	0.00	(197,476.00)	(1,210,000,515.64)
3102010102 ผลสะสมภาษีผิดพลาด	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	(120,480.00)	166,140.00	(63,900.00)	(18,240.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(9,000.00)	530.00	(1,060.00)	(9,530.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(184,818.95)	0.00	(316,493.00)	(501,311.95)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(26,694,880.32)	0.00	(16,221,010.00)	(42,915,890.32)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(2,110,606.50)	0.00	(713,189.00)	(2,823,795.50)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(16,026.00)	0.00	(13,660.00)	(29,686.00)
4302030101 ร/คอภการบริจาค	(15,761.08)	0.00	0.00	(15,761.08)
4303010101 ร/คคย.เงินฝาก	(1,025,305.37)	0.00	(52,773.36)	(1,078,078.73)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(21,847,248.55)	13,929.03	(7,869,470.09)	(29,702,789.61)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(40,293,080.00)	0.00	(34,130,040.00)	(74,423,120.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(6,784,021.18)	13,929.03	(1,411,773.23)	(8,181,865.38)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(36,453,736.22)	0.00	(12,451,289.33)	(48,905,025.55)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,413,762.62)	0.00	(943,048.39)	(3,356,811.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,746,888.86)	0.00	(4,886,038.16)	(20,632,927.02)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(166,140.00)	(166,140.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(206,076.00)	0.00	(166,140.00)	(372,216.00)
4313010199 รายได้อื่น	(8,892,050.00)	0.00	(1,451,452.12)	(10,343,502.12)
5101010101 เงินเดือน	18,828,993.56	6,937,470.97	(41,787.09)	25,724,677.44
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	392,963.48	104,774.20	0.00	497,737.68

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00			
5101010113 ค่าจ้าง	45,353,893.69	6,770.28	0.00	6,770.28
5101010115 ค่าตอบแทนทงจ.ราชการ	1,432,784.52	16,462,161.59	(711.29)	61,815,343.99
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	248,880.00	489,401.29	0.00	1,922,185.81
5101020104 เงินสมทบ กบข.	373,320.00	92,662.40	0.00	341,542.40
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	816,991.00	138,993.60	0.00	512,313.60
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	55,666.67	276,823.00	(60.00)	1,093,754.00
5101020113 ค่าตอบแทนร้อประจำคน.	219,587.10	46,000.00	0.00	101,666.67
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	64,000.00	117,987.09	(41,787.09)	295,787.10
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	203,150.00	0.00	0.00	64,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	931,532.00	76,350.00	0.00	279,500.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	147,507.94	257,330.53	0.00	1,188,862.53
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	106,500.00	9,879.33	0.00	157,387.27
5101040102 บ้านอาณูปกติ	9,502,913.19	48,500.00	0.00	155,000.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	35,655.60	3,167,637.73	0.00	12,670,550.92
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	971,501.04	11,885.20	0.00	47,540.80
5101040108 บ้านเหือดำรงชีพ	800,000.00	323,833.68	0.00	1,295,334.72
5101040120 บ้านเหือรายเดือน	693,861.00	0.00	0.00	800,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอาณูปกติ-รัฐ	968,391.00	268,920.00	0.00	962,781.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านอาณูปกติ-ใน-รัฐ	276,258.61	367,593.50	0.00	1,335,984.50
5101040206 รักษาบ้านอาณูปกติ-เอกชน	142,000.00	6,221.86	0.00	282,480.47
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	5,638,278.84	36,000.00	0.00	178,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	189,684.00	255,000.00	0.00	5,893,278.84
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	469,805.00	88,450.00	0.00	278,134.00
5103010103 ค่าที่พัก	646,273.00	124,409.00	0.00	594,214.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,018,008.03	230,898.00	0.00	877,171.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,156,671.32	394,206.42	(6,000.00)	1,406,214.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,544,737.60	(77,926.70)	15,623,482.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,362.30	3,400.00	0.00	3,400.00
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	30,000.00	0.00	0.00	38,362.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,977,616.19	341,833.00	0.00	371,833.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	121,283.55	618,905.68	0.00	5,596,521.87
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	537,856.00	6,140.30	0.00	127,423.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	33,414.00	0.00	0.00	537,856.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	91,033.00	10,679.00	0.00	44,093.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	91,033.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	7,763,246.00	59,421.00	0.00	59,421.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,531,381.28	336,300.00	0.00	8,099,546.00
		1,862,142.78	0.00	5,393,524.06

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : A136E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A136
ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 15.02.2018
Report Time : 09:31:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,800,485.31	7,656,284.00	0.00	11,456,769.31
5104040104 งบ.แก่ผู้ช่วยราชการ	196,554.00	0.00	0.00	196,554.00
5209010112 T/E เบิกเงินสงเคราะห์	0.00	14,700.32	0.00	14,700.32
5210010102 T/E - โอนเงินให้ศรภ.	0.00	166,140.00	0.00	166,140.00
5210010103 T/E - โอนร/คพ/ค/หักบ.	314,298.95	380,923.00	(166,140.00)	529,081.95
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	55,716.12	(55,716.12)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	236,298,969.95	(236,298,969.95)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ ชาติทอง
รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช