

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน A136

Report date : 12.04.2018

User name : A136E01

ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

Report Time : 12:35:51

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	550,445.96	23,682.14	(125,310.06)	448,818.04
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	23,682.14	(23,682.14)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	23,482.14	(23,482.14)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,114,869.82	0.00	(77,000.00)	3,037,869.82
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	26,364.96	14,543,847.38	(14,570,212.34)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	77,000.00	(77,000.00)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	60,241,068.80	12,911,720.94	0.00	73,152,789.74
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	8,540,095.88	0.00	(1,325,092.28)	7,215,003.60
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	14,785,079.88	(14,785,079.88)	0.00
1102050125 ล/น ทรก. รับแทนกัน	0.00	18,500.00	(18,500.00)	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	598,035,631.62	3,469,470.07	0.00	601,505,101.69
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	1,200,634,158.12	0.00	0.00	1,200,634,158.12
1205050102 คตส.อาคาร&สิ่งปลูก/Inf	(263,288,050.35)	0.00	0.00	(263,288,050.35)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,661,944.01	0.00	0.00	1,661,944.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,545,543.66)	0.00	0.00	(1,545,543.66)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
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 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส.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 พักครุภัณฑ์การศึกษา	621,000.00	1,202,061.00	(1,823,061.00)	0.00
1206110103 คตส.ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,265,990.11)	0.00	0.00	(6,265,990.11)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	414,710,675.76	2,328,125.00	0.00	417,038,800.76
1206170102 คตส.ครุภัณฑ์-Interf.	(258,171,004.84)	0.00	0.00	(258,171,004.84)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	200,000.00	481,500.00	0.00	681,500.00
1209030102 ค่าเช่าหน้ายศส.-Interf	(66,666.67)	0.00	0.00	(66,666.67)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	42,556,027.21	0.00	0.00	42,556,027.21
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	2,902,900.00	10,730,800.00	(13,633,700.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	674,649,628.92	13,633,700.00	0.00	688,283,328.92
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	17,291,902.63	(17,291,902.63)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,984,071.00)	16,594,328.45	(13,506,110.74)	(895,853.29)
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	(36,725,743.64)	0.00	0.00	(36,725,743.64)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(65,535.75)	2,387,026.09	(2,466,174.84)	(144,684.50)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(6,166,143.00)	351,273.00	0.00	(5,814,870.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	25,470,338.04	(25,470,338.04)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,869.74	(6,869.74)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	271,317.02	(271,317.02)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	149,117.64	(149,117.64)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(687,059.32)	1,376,118.64	(689,059.32)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(52,163,986.54)	77,000.00	(515,620.87)	(52,602,607.41)
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,334,902.00)	0.00	(2,434,631.00)	(14,769,533.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	23,482.14	(23,482.14)	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)	29,400.00	0.00	(1,209,971,115.64)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	718,459.32	(1,379,153.68)	(660,694.36)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(845,668,951.45)	0.00	0.00	(845,668,951.45)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(311,430.00)	0.00	(26,320.00)	(337,750.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(13,530.00)	0.00	(200.00)	(13,730.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(18,500.00)	(18,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(501,311.95)	0.00	0.00	(501,311.95)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(71,435,190.32)	0.00	(22,601,890.00)	(94,037,080.32)
4301020108 ร/คเงินคงปม.	(6,459,129.50)	0.00	(2,280,302.00)	(8,739,431.50)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(46,942.00)	0.00	(24,618.00)	(71,560.00)
4302030101 ร/คจากวารวโรจก	(15,761.08)	0.00	(192.89)	(15,953.97)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(1,078,078.73)	0.00	(250,074.32)	(1,328,153.05)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(37,078,926.66)	0.00	(7,343,428.79)	(44,422,355.45)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(82,953,420.00)	0.00	(15,456,761.00)	(98,410,181.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,050,806.72)	0.00	(1,543,015.28)	(14,593,822.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(60,786,610.53)	0.00	(11,814,891.90)	(72,601,502.43)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,564,257.36)	167,439.32	(3,518,403.33)	(8,915,221.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,822,728.27)	10,460.61	(5,432,460.39)	(31,244,728.05)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(77,000.00)	(77,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(166,140.00)	0.00	0.00	(166,140.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(1,064,388.00)	0.00	0.00	(1,064,388.00)
4313010199 รายได้อื่น	(13,552,155.12)	0.00	(1,504,230.00)	(15,056,385.12)
5101010101 เงินเดือน	32,166,132.60	6,387,570.00	0.00	38,553,702.60
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	773,534.66	117,600.00	0.00	891,134.66
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	8,462.85	1,692.57	0.00	10,155.42
5101010113 ค่าจ้าง	77,276,097.32	15,475,464.71	(3,482.14)	92,748,079.89
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	2,397,225.81	475,040.00	0.00	2,872,265.81
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	426,268.40	84,726.00	0.00	510,994.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	639,402.60	127,089.00	0.00	766,491.60
5101020106 เงินสมทบป.ส. - Rel	1,367,444.00	272,940.00	0.00	1,640,384.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	152,940.86	47,000.00	0.00	199,940.86
5101020113 ค่าตอบแทนรปประจำตน.	455,561.30	127,000.00	0.00	582,561.30
5101020199 คชจ. บุคลากรอื่น	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	359,950.00	41,700.00	0.00	401,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,556,168.28	381,148.50	0.00	1,937,316.78
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	211,244.05	165,663.35	0.00	376,907.40
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	195,000.00	44,000.00	0.00	239,000.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	15,839,663.45	3,150,046.89	0.00	18,989,710.34
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	59,426.00	11,885.20	0.00	71,311.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,619,168.40	320,399.68	0.00	1,939,568.08
5101040108 บ้านหนึ่งตารางชีพ	1,000,000.00	322,030.70	0.00	1,322,030.70
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาบ	63,959.40	0.00	0.00	63,959.40
5101040120 บ้านหนึ่งรายเดือน	1,215,540.00	250,881.00	0.00	1,466,421.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,726,564.00	376,235.50	0.00	2,102,799.50
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	294,159.44	2,611.50	0.00	296,770.94
5101040206 รักษาบ้านาญ-นอก-เอกชน	240,000.00	50,000.00	0.00	290,000.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	6,519,591.36	343,324.64	(20,000.00)	6,842,916.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	377,454.00	66,666.00	0.00	444,120.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	772,459.00	496,290.00	0.00	1,268,749.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,382,707.00	1,067,455.23	(4,500.00)	2,445,662.23
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,271,081.59	1,303,741.25	(20,497.00)	3,554,325.84
5104010104 ค่าวัสดุ	20,966,805.10	4,934,116.34	(37,022.00)	25,863,899.44
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,200.00	5,450.00	0.00	12,650.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,362.30	59,284.10	0.00	97,646.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	383,833.00	0.00	0.00	383,833.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	3,733.50	0.00	3,733.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,974,418.54	2,113,497.20	0.00	11,087,915.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	131,430.26	6,193.06	0.00	137,623.32

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : A136E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A136
 ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
 ประจำปี 2018

Page No. : 4
 Report date : 12.04.2018
 Report Time : 12:35:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	537,856.00	0.00	0.00	537,856.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	57,241.00	12,601.00	0.00	69,842.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	91,033.00	0.00	0.00	91,033.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	459,040.00	253,870.00	0.00	712,910.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา - นอก	8,099,546.00	339,114.50	0.00	8,438,660.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,952,403.31	2,363,877.95	(89,307.00)	10,226,974.26
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,406,975.54	1,844,568.70	(16,200.00)	17,235,344.24
5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	196,554.00	0.00	0.00	196,554.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	15,220.32	23,482.14	0.00	38,702.46
5210010102 T/E - โอนเงินให้สรก.	166,140.00	0.00	0.00	166,140.00
5210010103 T/E - โอนร/คพ/คให้บก.	826,271.95	45,020.00	0.00	871,291.95
5210010105 T/E - ปรับเงินฝากคลัง	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00
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	182,769,193.54	(182,769,193.54)	0.00


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ ธาดาทอง)
 รักษาการแทนอธิการบดี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช