

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	888,355.93	1,500.00	(348,604.30)	541,251.63
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,948,729.82	0.00	0.00	2,948,729.82
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	26,364.96	13,778,969.45	(13,778,969.45)	26,364.96
1101030112 เงินฝาก-Interface	77,394,095.83	181,200.32	0.00	77,575,296.15
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	4,107,753.50	1,255,184.00	0.00	5,362,937.50
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	378,640.59	0.00	(378,640.59)	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	40,192.80	13,738,776.65	(13,778,969.45)	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	584,525,006.75	1,596.53	0.00	584,526,603.28
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,556,837.35	0.00	(4,556,837.35)	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 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,661,944.01	0.00	0.00	1,661,944.01
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,518,754.09)	0.00	0.00	(1,518,754.09)
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102 หักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,266,058.11	0.00	0.00	6,266,058.11
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช.ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,265,990.11)	0.00	0.00	(6,265,990.11)
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 หักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	405,765,411.76	0.00	0.00	405,765,411.76
1206170102 คสช.ครุภัณฑ์-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 ค่าอำนาจซื้อ - 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
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	10,033,100.00	(10,033,100.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : A136E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A136
 ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 15.11.2017
 Report Time : 15:44:09


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	575,618,883.52	10,033,100.00	0.00	585,651,983.52
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(445,730.00)	445,730.00	0.00	0.00
2101010103 รั้งสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(10,033,100.00)	(10,033,100.00)
2101010107 อ/นการค้า Inf-ภายนอก	(36,725,743.64)	0.00	0.00	(36,725,743.64)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	665,617.46	(818,948.80)	(153,331.34)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(7,892,182.00)	341,204.00	0.00	(7,550,978.00)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(22,723.12)	22,723.12	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(36,250.00)	24,568,950.62	(24,532,700.62)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	277,272.00	(277,272.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,836.59	(6,836.59)	0.00
2102040199 จ่ายอื่น-ภายนอก	(687,059.32)	0.00	0.00	(687,059.32)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(50,254,353.46)	0.00	(631,122.30)	(50,885,475.76)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,277,736.35)	323,524.00	0.00	(12,954,212.35)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(247,927,906.22)	0.00	0.00	(247,927,906.22)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(1,209,803,039.64)	0.00	0.00	(1,209,803,039.64)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(845,668,951.45)	0.00	0.00	(845,668,951.45)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียรการศึกษา	0.00	0.00	(5,421,110.00)	(5,421,110.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00	(930,651.50)	(930,651.50)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	(16,026.00)	(16,026.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	377,044.06	0.00	377,044.06
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(7,214,767.70)	(7,214,767.70)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(422,549.57)	(422,549.57)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(12,419,015.85)	(12,419,015.85)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(583,810.00)	(583,810.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,999,962.16)	(4,999,962.16)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(117,010.00)	(117,010.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	6,285,793.56	0.00	6,285,793.56
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	172,696.81	0.00	172,696.81
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	15,187,445.50	0.00	15,187,445.50
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	443,500.00	0.00	443,500.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	82,960.00	0.00	82,960.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	124,440.00	0.00	124,440.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	271,988.00	0.00	271,988.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : A136E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A136
 ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
 ประจำปีงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 15.11.2017
 Report Time : 15:44:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020113 ค่าตอบแทนรอประจำตน.	0.00	50,800.00	0.00	50,800.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	72,200.00	0.00	72,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	0.00	298,271.00	0.00	298,271.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	0.00	26,253.55	0.00	26,253.55
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	0.00	3,066,577.53	0.00	3,066,577.53
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	11,885.20	0.00	11,885.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	323,833.68	0.00	323,833.68
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	0.00	188,071.00	0.00	188,071.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	289,473.75	0.00	289,473.75
5101040205 ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ	0.00	127,077.79	0.00	127,077.79
5101040206 รักษาบ้านนอก-เอกชน	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	28,359.00	0.00	28,359.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	105,754.00	0.00	105,754.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	4,630,091.35	0.00	4,630,091.35
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	617,740.42	0.00	617,740.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(22,723.12)	(22,723.12)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,289.00	0.00	2,289.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	1,539,300.00	0.00	1,539,300.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	302,970.75	0.00	302,970.75
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	866,326.66	0.00	866,326.66
5210010103 T/E-โอนร/คห/ค้ำหัก.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	111,325,727.35	(111,325,727.35)	0.00


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิต สุขทร)
 ศึกษาราชการแทนรองอธิการบดี ศึกษาราชการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช