

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นเมื่อ	0.00	1,617,660.00	(1,617,660.00)	0.00
1101010112 ฝากเงินนำส่ง	0.00	1,617,660.00	(1,617,660.00)	0.00
1101010113 ฝากรอ Clearing	0.00	1,617,660.00	(1,617,660.00)	0.00
1101020501 เงินฝากต้น	138,123,263.38	0.00	0.00	138,123,263.38
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ใบปลง.	0.00	20,458,121.95	(20,458,121.95)	0.00
1101020605 เงินฝาก-รับจากคลัง	0.00	6,591,000.00	(6,591,000.00)	0.00
1102050124 ฝากรับจาก บก.	0.00	27,162,491.95	(27,162,491.95)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	30,621,840.00	0.00	0.00	30,621,840.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูก-Inf	1,878,526,748.12	0.00	0.00	1,878,526,748.12
1205050102 วัสดุ-อาคารสิ่งปลูก/Inf	(442,514,465.38)	0.00	0.00	(442,514,465.38)
1206010101 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	65,023.09	0.00	0.00	65,023.09
1206010102 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ-วัสดุสำนักงาน	(20,390.45)	0.00	0.00	(20,390.45)
1206040102 ฝากวัสดุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 วัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100102 วัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	563,000.00	0.00	0.00	563,000.00
1206110101 วัสดุภัณฑ์การศึกษา	68.00	0.00	0.00	68.00
1206110102 ฝากวัสดุภัณฑ์การศึกษา	3,853,292.00	745,000.00	0.00	4,598,292.00
1206170101 วัสดุภัณฑ์ - Interface	181,709,570.50	0.00	0.00	181,709,570.50
1206170102 วัสดุ-วัสดุภัณฑ์-Interface	(66,610,573.12)	0.00	0.00	(66,610,573.12)
1209030101 วัสดุ-วัสดุภัณฑ์-Inf	1,005,800.00	0.00	0.00	1,005,800.00
1209030102 วัสดุ-วัสดุภัณฑ์-Interface	(965,674.00)	0.00	0.00	(965,674.00)
1211010102 ฝากเงินระหว่างวัน	0.00	165,700.00	0.00	165,700.00
1211010103 ฝากเงินระหว่างวัน-Inf	406,256,890.63	0.00	0.00	406,256,890.63
2101010102 0/น การค้า-อายุหมอก	(4,149,505.50)	11,436,274.76	(7,286,769.26)	0.00
2101010103 รัฐบาลค้า / ใบกำกับ	(4,777,358.80)	6,452,884.40	(2,061,347.00)	(385,821.40)
2101020198 อม.บัน-หน่วยงานรัฐ	(108,726.24)	958,557.70	(1,013,543.22)	(163,711.76)
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่าย	0.00	38,028,634.23	(38,028,634.23)	0.00
2102040103 W/H tax-อื่นๆ(03)	0.00	14,283.33	(14,283.33)	0.00
2102040104 W/H tax -อจล 1	0.00	544,888.73	(544,888.73)	0.00
2102040106 W/Htax-อจล.มูลค่า(53)	0.00	85,530.44	(85,530.44)	0.00
2116010104 เบิกเงินระหว่างวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงคลัง-สุทธิ	(158,915,184.91)	0.00	0.00	(158,915,184.91)
3102010101 วัสดุคงคลัง-สะสม	(1,315,820,212.05)	0.00	0.00	(1,315,820,212.05)
3102010102 วัสดุคงคลัง-มูลค่า	(0.53)	0.00	0.00	(0.53)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(639,545,333.03)	0.00	0.00	(639,545,333.03)

บัญชีของปีงบประมาณ	ยอดบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดบัญชี
4201020199 ร/คค่าปฏิรูป	(727,334.00)	0.00	(1,617,660.00)	(2,344,994.00)
4202030105 ร/คค่าของปีเดบิต	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4206010102 ร/คเพื่อจ่าย	(147,600.53)	0.00	0.00	(147,600.53)
4307010103 TR-สัญญาเช่ารถ	(41,231,639.93)	113,370.00	(7,357,830.00)	(48,476,099.93)
4307010104 TR-สัญญาเช่ารถ	(9,536,921.90)	0.00	(8,883,292.00)	(18,420,213.90)
4307010105 TR-สัญญาเช่ารถ	(1,744,011.22)	0.00	(187,828.00)	(1,931,839.22)
4307010106 TR-สัญญาเช่ารถ	(112,206,853.00)	0.00	(21,684,904.89)	(133,891,757.89)
4307010108 TR-สัญญาเช่ารถ	(40,651,072.04)	0.00	(5,718,611.80)	(46,369,683.84)
4307010110 TR-สัญญาเช่ารถ	(6,583,500.00)	0.00	(6,591,000.00)	(13,174,500.00)
5101010101 เงินเดือน	35,975,784.34	6,292,660.00	0.00	42,268,444.34
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	2,212,319.47	285,600.00	0.00	2,497,919.47
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	11,232.54	0.00	0.00	11,232.54
5101010113 ค่าเบี้ย	96,255,110.32	16,258,428.67	(113,370.00)	112,400,168.99
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	3,149,379.10	512,200.00	0.00	3,661,579.10
5101020103 เงินผลประโยชน์กองทุน	468,993.60	78,106.40	0.00	547,100.00
5101020104 เงินชดเชยภาษี	703,490.40	117,159.60	0.00	820,650.00
5101020106 เงินชดเชยปฏิ.-Rel	1,141,038.00	317,228.00	0.00	1,458,266.00
5101020108 ค่าเช่าที่ดิน	342,000.00	64,000.00	0.00	406,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนของราชการ	635,000.00	254,000.00	0.00	889,000.00
5101020116 เงินชดเชยของเงินทด	196,826.00	0.00	0.00	196,826.00
5101030101 เงินชดเชยรถพยาบาล	186,540.00	50,650.00	0.00	237,190.00
5101030205 ค่ารถพยาบาล-รถ-ขม.ขง	1,626,852.75	286,261.00	0.00	1,913,113.75
5101030206 ค่ารถพยาบาล-ขม.ขง	132,729.22	22,784.80	0.00	155,514.02
5101030207 ค่ารถพยาบาล-รถ-รถขม	289,636.00	35,860.00	0.00	325,496.00
5101040102 บ้านพัก	23,107,699.56	3,840,554.05	0.00	26,948,253.61
5101040104 ค่าเช่าบ้านพัก	71,311.20	11,885.20	0.00	83,196.40
5101040105 ค่าเช่ารถของขง	1,755,153.86	289,665.31	0.00	2,044,819.17
5101040106 เงินปันผล	1,378,758.00	0.00	0.00	1,378,758.00
5101040107 เงินปันผลของ	1,232,205.00	0.00	0.00	1,232,205.00
5101040108 เงินปันผลของ	2,160,381.10	0.00	0.00	2,160,381.10
5101040111 เงินปันผลของ	216,192.00	0.00	0.00	216,192.00
5101040120 เงินปันผลของ	2,293,464.00	382,244.00	0.00	2,675,708.00
5101040202 เงินชดเชยรถพยาบาล	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00
5101040204 ค่าเช่าบ้านของรถ-ขง	2,480,147.86	491,470.00	0.00	2,971,617.86
5101040205 ค่าเช่าบ้านของรถ-ขม.ขง	1,908,774.42	140,926.96	0.00	2,049,701.38
5101040206 ค่าเช่าบ้านของรถ-รถขม	285,865.00	26,030.00	0.00	311,895.00
5102010106 รถ.ของราชการ	134,012.00	375,000.00	0.00	509,012.00
5102010199 รถ.ของราชการ	96,590.00	1,652,370.00	0.00	1,748,960.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : D04IE01

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน D041 ม.ร.ก. นครศรีธรรมราช  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002304100000 ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช  
 ประจำปี 2021  
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 3  
 Report date : 14.05.2021  
 Report Time : 13:22:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,350.00	25,105.00	0.00	91,455.00
5103010103 ค่าที่พัก	171,286.60	43,307.00	0.00	214,593.60
5103010199 คง.เดินทางภายในม.	588,293.10	127,994.00	0.00	716,287.10
5104010104 ค่าวัสดุ	7,103,882.68	1,306,035.60	0.00	8,409,918.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,162,347.74	5,804.47	0.00	5,168,152.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,401.01	5,430.25	0.00	13,831.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	42,733.00	9,011.00	0.00	51,744.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	2,453,219.50	668,748.00	0.00	3,121,967.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,923,500.00	459,190.00	0.00	2,382,690.00
5107010113 คง.ตามมาตรการของรัฐ	6,583,500.00	6,591,000.00	0.00	13,174,500.00
5209010112 T/E.เบิกเกินตั้งคืน	51,426.01	0.00	0.00	51,426.01
5210010103 T/E.โอน/ค/หัก.	876,934.53	1,617,660.00	0.00	2,494,594.53
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>160,254,086.80</b>	<b>(160,254,086.80)</b>	<b>0.00</b>

(นายกมล บุญเมือง)  
 ผู้อำนวยการกองกลาง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิต สุขพร)  
 รองอธิการบดี รักษาการแทน  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช