

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A136
ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 14.01.2019
Report Time : 11:15:36

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : A136E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	749,541.07	177,084.40	(741,569.41)	185,056.06
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	177,084.40	(177,084.40)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	177,084.40	(177,084.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,027,860.09	0.00	0.00	24,027,860.09
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,970,583.86	(15,970,583.86)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	87,881,016.30	0.00	(14,300,754.11)	73,580,262.19
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	5,270,051.21	0.00	(72,749.21)	5,197,302.00
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	16,086,643.86	(16,086,643.86)	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	627,082,347.08	2,715,004.99	0.00	629,797,352.07
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	1,485,773,258.12	0.00	0.00	1,485,773,258.12
1205050102 คสช.อาคาร&สิ่งป/สInf	(316,152,219.09)	0.00	0.00	(316,152,219.09)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,661,944.01	0.00	0.00	1,661,944.01
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	479,000.00	(479,000.00)	0.00
1206010103 คสช.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,572,333.23)	0.00	0.00	(1,572,333.23)
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	447,046,113.76	1,867,558.00	0.00	448,913,671.76
1206170102 คสช.ครุภัณฑ์-Interf.	(308,006,115.79)	0.00	0.00	(308,006,115.79)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,167,500.00	0.00	0.00	1,167,500.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสช.-Interf	(595,850.29)	0.00	0.00	(595,850.29)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	42,556,027.21	0.00	0.00	42,556,027.21
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	18,130,800.00	(18,130,800.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : A136E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	585,603,783.52	18,130,800.00	0.00	603,734,583.52
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	19,776,900.65	(19,982,198.15)	(205,297.50)
2101010103 รั้งสินค้า / ใบสำคัญ	(450,000.00)	19,997,968.15	(19,730,672.15)	(182,704.00)
2101010107 อ/นการค้า Inf-ภายนอก	(36,725,743.64)	0.00	0.00	(36,725,743.64)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(282,941.50)	2,709,613.10	(2,710,057.30)	(283,385.70)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(2,929,908.00)	470,151.00	0.00	(2,459,757.00)
2102040101 สาธารณูปโภคห้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญห้างจ่าย	0.00	27,563,088.63	(27,563,088.63)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,230.46	(3,230.46)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	311,879.63	(311,879.63)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	182,635.74	(182,635.74)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(316,876,760.26)	512,620.59	0.00	(316,364,139.67)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,868,945.43)	0.00	(16,250.00)	(10,885,195.43)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(232,438,782.56)	0.00	0.00	(232,438,782.56)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(1,222,888,313.64)	0.00	0.00	(1,222,888,313.64)
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	(794,430.00)	0.00	(45,026.00)	(839,456.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(84,290.40)	(84,290.40)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(92,794.00)	(92,794.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(41,064,866.00)	0.00	(3,251,600.00)	(44,316,466.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(1,222,750.50)	0.00	(1,057,717.00)	(2,280,467.50)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(43,601.00)	0.00	(11,502.00)	(55,103.00)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	154,549.83	0.00	(2,305,221.49)	(2,150,671.66)
4307010103 TR-รับขบบุคลากร	(14,790,108.58)	116,060.00	(7,449,648.75)	(22,123,697.33)
4307010104 TR-รับขบลงทุน	(24,739,533.00)	0.00	(19,059,800.00)	(43,799,333.00)
4307010105 TR-รับขบดำเนินงาน	(2,883,344.11)	0.00	(2,951,172.70)	(5,834,516.81)
4307010106 TR-รับขบอุดหนุน	(25,952,369.22)	0.00	(14,827,683.08)	(40,780,052.30)
4307010107 TR-รับขบรายจ่ายอื่น	(33,859.00)	0.00	(253,596.00)	(287,455.00)
4307010108 TR-รับขบบกลาง	(11,596,700.06)	0.00	(5,552,727.85)	(17,149,427.91)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(34,220.00)	0.00	0.00	(34,220.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,087,074.00)	0.00	(473,624.00)	(1,560,698.00)
5101010101 เงินเดือน	12,559,280.00	6,279,640.00	0.00	18,838,920.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	313,490.32	253,019.14	0.00	566,509.46
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	32,726,802.29	16,662,120.64	(116,060.00)	49,272,862.93
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,133,660.00	542,093.55	0.00	1,675,753.55
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	165,335.60	82,667.80	0.00	248,003.40

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : A136E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104 เงินสมทบ กบข.	248,003.40	124,001.70	0.00	372,005.10
5101020106 เงินสมทบป.ส. - Rel	607,917.00	305,246.00	0.00	913,163.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	97,500.00	50,500.00	0.00	148,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	317,600.00	158,800.00	0.00	476,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,950.00	24,950.00	0.00	97,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	498,777.75	178,674.25	0.00	677,452.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	261,298.46	252,046.40	0.00	513,344.86
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	90,000.00	28,000.00	0.00	118,000.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	6,558,071.84	3,279,035.92	0.00	9,837,107.76
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	23,770.40	11,885.20	0.00	35,655.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	627,337.36	313,668.68	0.00	941,006.04
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	265,296.00	0.00	265,296.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	855,516.05	0.00	0.00	855,516.05
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคาบ	44,749.20	0.00	0.00	44,749.20
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	539,622.00	272,022.00	0.00	811,644.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานูนอก-รัฐ	666,483.25	479,190.00	0.00	1,145,673.25
5101040205 ค่ารักษาบ้านานู-ใน-รัฐ	699,547.79	31,339.30	0.00	730,887.09
5101040206 รักษาบ้านานู-นอก-เอกชน	54,000.00	20,000.00	0.00	74,000.00
5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	18,902.79	0.00	0.00	18,902.79
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	17,489.00	84,950.00	0.00	102,439.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,277.00	269,965.00	0.00	342,242.00
5103010103 ค่าที่พัก	123,232.25	434,948.20	0.00	558,180.45
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	487,799.77	649,980.95	0.00	1,137,780.72
5104010104 ค่าวัสดุ	7,687,895.30	4,884,484.95	0.00	12,572,380.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	610.00	0.00	610.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	104,065.60	58,526.30	0.00	162,591.90
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	91,000.00	15,800.00	0.00	106,800.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,336,960.57	2,316,859.39	0.00	4,653,819.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(10,180.95)	16,456.59	0.00	6,275.64
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	856.00	0.00	856.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,845.00	24,507.00	0.00	40,352.00
5104030206 ครูภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	57,980.00	157,350.00	0.00	215,330.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	305,837.00	0.00	0.00	305,837.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	983,840.00	1,939,160.00	0.00	2,923,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,421,207.70	2,617,956.36	0.00	5,039,164.06
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,570,685.41	5,221,735.00	0.00	6,792,420.41

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : A136E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A136
ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 14.01.2019
Report Time : 11:15:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บค.	794,430.00	222,110.40	0.00	1,016,540.40
6201010101 ทัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	194,168,744.58	(194,168,744.58)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิต สุขทร)
รองอธิการบดี รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช