

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ลูกหนี้	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 วัสดุสิ้นเปลือง	546,593.87	559,244.02	(201,026.54)	904,811.35
1101010102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	244,604.28	(244,604.28)	0.00
1101010103 วัสดุ Clearing	0.00	288,182.02	(288,182.02)	0.00
1101020501 วัสดุสิ้นเปลือง	138,123,263.38	0.00	0.00	138,123,263.38
1101030103 วัสดุสิ้นเปลือง-เงินเดือน	0.00	17,421,246.73	(17,421,246.73)	0.00
1101030112 วัสดุสิ้นเปลือง-Interface	69,893,427.18	301,908,885.71	0.00	371,802,312.89
1102010102 วัสดุสิ้นเปลือง-เงินเดือน	2,012,560.20	895,328.80	0.00	2,907,889.00
1102050107 วัสดุสิ้นเปลือง-เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 วัสดุสิ้นเปลือง-เงินเดือน	0.00	17,433,746.73	(17,433,746.73)	0.00
1104010104 วัสดุสิ้นเปลือง-Inf	498,063,836.51	0.00	(263,345,173.30)	234,718,663.21
1105010105 วัสดุสิ้นเปลือง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101 วัสดุสิ้นเปลือง-Interface	34,483,680.00	0.00	0.00	34,483,680.00
1205050101 วัสดุสิ้นเปลือง/Inf	1,967,981,695.12	0.00	(10,000)	1,967,981,685.12
1205050102 วัสดุสิ้นเปลือง/Inf	(469,856,071.99)	0.53	0.00	(469,856,071.46)
1206010101 วัสดุสิ้นเปลือง-Inf	65,023.09	0.00	0.00	65,023.09
1206010102 วัสดุสิ้นเปลือง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุสิ้นเปลือง-Inf	(20,390.45)	0.00	0.00	(20,390.45)
1206040102 วัสดุสิ้นเปลือง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 วัสดุสิ้นเปลือง-Inf	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100102 วัสดุสิ้นเปลือง-Inf	18,000.00	432,250.00	(450,250.00)	0.00
1206110101 วัสดุสิ้นเปลือง-Inf	68.00	0.00	0.00	68.00
1206110102 วัสดุสิ้นเปลือง-Inf	252,000.00	1,495,253.00	(1,447,253.00)	300,000.00
1206170101 วัสดุสิ้นเปลือง-Interface	336,161,942.12	2,775,949.00	0.00	338,937,891.12
1206170102 วัสดุสิ้นเปลือง-Interface	(188,484,645.70)	0.00	0.00	(188,484,645.70)
1209030101 วัสดุสิ้นเปลือง-Inf	3,895,252.00	470,800.00	0.00	4,366,052.00
1209030102 วัสดุสิ้นเปลือง-Interface	(2,702,202.28)	0.00	0.00	(2,702,202.28)
1211010102 วัสดุสิ้นเปลือง-Inf	0.00	2,224,542.90	(1,417,542.90)	807,000.00
1211010103 วัสดุสิ้นเปลือง-Inf	485,666,500.73	881,152.90	0.00	486,547,653.63
2101010102 วัสดุสิ้นเปลือง-Inf	0.00	3,475,624.27	(3,475,624.27)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง / วัสดุสิ้นเปลือง	(285,000.00)	3,958,021.01	(4,962,161.01)	(1,289,140.00)
2101020198 วัสดุสิ้นเปลือง-Inf	(1,073,099.99)	1,681,428.21	(802,538.56)	(194,210.34)
2101020199 วัสดุสิ้นเปลือง-Inf	(911,431.00)	0.00	0.00	(911,431.00)
2102040101 วัสดุสิ้นเปลือง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นเปลือง-Inf	0.00	29,400,743.58	(29,400,743.58)	0.00
2102040103 วัสดุสิ้นเปลือง-Inf	0.00	5,654.42	(5,654.42)	0.00
2102040104 วัสดุสิ้นเปลือง-Inf	0.00	512,943.13	(512,943.13)	0.00
2102040106 วัสดุสิ้นเปลือง-Inf	0.00	27,063.82	(27,063.82)	0.00
2111020199 วัสดุสิ้นเปลือง-Inf	(151,484,044.82)	0.00	(9,944,162.52)	(161,428,207.34)

บัญชีประเภท	เบ็ดเตล็ด	เงิน	กำไร	เบ็ดเตล็ด
2112010199 เงินช่วยเหลือ	(7,850,855.51)	0.00	(1,096,035.00)	(8,946,890.51)
2116010104 เงินช่วยเหลือ	0.00	51,426.01	(51,426.01)	0.00
3101010101 วัสดุทางการแพทย์	(174,854,720.74)	0.00	0.00	(174,854,720.74)
3102010101 วัสดุทางการแพทย์	(1,704,592,340.19)	0.00	0.00	(1,704,592,340.19)
3102010102 วัสดุทางการแพทย์	(803.30)	0.00	(0.53)	(803.83)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(845,668,951.45)	0.00	0.00	(845,668,951.45)
4201020199 วัสดุแพทย์	(279,089.00)	0.00	(157,725.00)	(436,814.00)
4202030105 วัสดุแพทย์	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4206010102 วัสดุแพทย์	0.00	0.00	(147,600.53)	(147,600.53)
4301020107 วัสดุทางการแพทย์	(24,776,677.00)	0.00	(40,289,450.00)	(65,066,127.00)
4301020108 วัสดุทางการแพทย์	(2,878,847.00)	0.00	(519,368.00)	(3,398,215.00)
4301020110 วัสดุทางการแพทย์	(42,250.00)	0.00	(7,900.00)	(50,150.00)
4302030101 วัสดุแพทย์	(110,508.99)	0.00	0.00	(110,508.99)
4303010101 วัสดุแพทย์	(413,083.12)	0.00	(55,031.73)	(468,114.85)
4307010103 วัสดุแพทย์	(27,609,340.15)	49,374.75	(6,956,118.44)	(34,516,083.84)
4307010104 วัสดุแพทย์	(4,613,676.00)	0.00	(2,778,645.90)	(7,392,321.90)
4307010105 วัสดุแพทย์	(1,364,321.04)	12,500.00	(223,181.09)	(1,575,002.13)
4307010106 วัสดุแพทย์	(74,911,164.79)	0.00	(17,556,883.44)	(92,468,048.23)
4307010108 วัสดุแพทย์	(27,330,055.54)	0.00	(7,250,066.94)	(34,580,122.48)
4313010103 วัสดุแพทย์	(79,274.00)	0.00	0.00	(79,274.00)
4313010199 วัสดุแพทย์	(815,322.00)	0.00	(433,898.00)	(1,249,220.00)
5101010101 เงินก้อน	24,056,565.17	5,968,879.17	0.00	30,025,444.34
5101010103 เงินช่วยเหลือ	1,615,703.34	315,600.00	(4,583.87)	1,926,719.47
5101010109 เงินช่วยเหลือ	7,488.36	1,872.09	0.00	9,360.45
5101010113 งบจ้าง	79,574,813.32	19,903,826.93	(12,500.00)	99,466,140.25
5101010115 งบอุดหนุนงบ.ราชการ	2,154,580.58	498,264.52	(15,666.00)	2,637,179.10
5101020103 เงินช่วยเหลือ	312,780.80	78,106.40	0.00	390,887.20
5101020104 เงินอุดหนุน	469,171.20	117,159.60	0.00	586,330.80
5101020106 เงินอุดหนุน - Rel	760,692.00	190,009.00	0.00	950,701.00
5101020108 งบจ้าง	226,000.00	64,000.00	0.00	290,000.00
5101020113 งบอุดหนุนงบ.ราชการ	508,000.00	127,000.00	0.00	635,000.00
5101020116 เงินอุดหนุน - เงิน	196,826.00	0.00	0.00	196,826.00
5101030101 เงินอุดหนุน	100,515.00	48,000.00	0.00	148,515.00
5101030205 งบจ้าง - มอ. - ร.ว. - ร.ง	1,031,732.00	355,115.50	0.00	1,386,847.50
5101030206 งบจ้าง - ม. - ร.ว. - ร.ง	98,870.81	0.00	0.00	98,870.81
5101030207 งบจ้าง - มอ. - มอ. - มอ. - มอ.	217,516.00	40,650.00	0.00	258,166.00
5101040102 งบจ้าง	15,440,238.16	3,858,083.49	(31,176.14)	19,267,145.51
5101040104 งบจ้าง	47,540.80	11,885.20	0.00	59,426.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : D04IE01

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 08.03.2021
Report Time : 13:22:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101040105 ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	1,175,823.24	289,665.31	0.00	1,465,488.55
5101040106 เงินปันผล	1,378,758.00	0.00	0.00	1,378,758.00
5101040107 เงินปันผลกทท	542,520.00	689,685.00	0.00	1,232,205.00
5101040108 เงินปันผลต่างประเทศ	1,960,381.10	0.00	0.00	1,960,381.10
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตย	216,192.00	0.00	0.00	216,192.00
5101040120 เงินช่วยเหลือ	1,517,848.00	393,372.00	0.00	1,911,220.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,811,102.91	279,984.45	0.00	2,091,087.36
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	1,639,696.25	194,210.34	0.00	1,833,906.59
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	222,625.00	15,260.00	0.00	237,885.00
5102010106 คชจ. อาคารศึกษาใหม่	24,012.00	0.00	0.00	24,012.00
5102010199 คชจ. อบรมไม่ประเภท	104,250.00	28,200.00	0.00	132,450.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	164,470.00	10,995.00	0.00	175,465.00
5103010103 ค่าที่พัก	511,703.66	19,893.80	0.00	531,597.46
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	1,135,295.64	118,548.80	0.00	1,253,844.44
5104010104 ค่าวัสดุ	9,854,458.50	3,672,424.83	0.00	13,526,883.33
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	237,415.29	23,250.00	0.00	260,665.29
5104010110 ค่าโทรศัพท์	141,242.70	24,400.00	0.00	165,642.70
5104010112 ก/อ/ทมาบริการ-ภายนอก	226,325.00	277,023.00	0.00	503,348.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,993,017.99	1,658,814.46	0.00	8,651,832.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,895.18	4,575.23	0.00	15,470.41
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,513,256.00	0.00	0.00	1,513,256.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	37,946.00	30,233.00	0.00	68,179.00
5104030206 จัดหาส/ทค่ากว้างขวาง	499,818.00	199,720.00	0.00	699,538.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	641,700.00	250,000.00	0.00	891,700.00
5104030216 ค่าใช้จ่ายพัฒนา-นอก	83,120.00	0.00	0.00	83,120.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,316,862.78	843,341.31	0.00	6,160,204.09
5209010112 T/Eเบิกเกินบัญชี	10,754,853.07	1,802,417.64	0.00	12,557,270.71
5210010103 T/E-โอนร/ค/ส/ค	279,089.00	95,003.75	(43,577.74)	51,426.01
5301010101 ปรืหมจตราจ่าย	0.00	307,325.53	0.00	586,414.53
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	429,012,761.17	(429,012,761.17)	0.00

(นายเกษม บุญเมือง)
ผู้อำนวยการกองกลาง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิต สุขพร)
รองอธิการบดี รักษาการคณบดี

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา