

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	230,890.23	117,697.73	(78,492.13)	270,095.83
1101010112 ฝากเงินพาณิชย์	0.00	78,492.13	(78,492.13)	0.00
1101010113 ฝากรอ Clearing	0.00	78,492.13	(78,492.13)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	138,123,263.38	0.00	0.00	138,123,263.38
1101020603 ฎ/ฝ ธนาคาร-ใบปลง.	0.00	18,736,931.30	(18,736,931.30)	0.00
1101020605 เงินฝาก-รับจากค้ำประกัน	0.00	7,237,482.00	(7,237,482.00)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	292,138,566.57	0.00	(7,151,164.17)	284,987,402.40
1102010102 ฎ/น เงินยืม-นอกงบ.	2,839,745.15	1,382,096.90	0.00	4,221,842.05
1102050107 ฎ/ค ภาษี-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ภาษี-รับจาก บอ.	0.00	25,974,413.30	(25,974,413.30)	0.00
1104010104 เงินฝาก-รับ-Inf	239,451,087.82	215,752.47	0.00	239,666,840.29
1105010105 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101 หนี้สิน - Interface	34,483,680.00	0.00	0.00	34,483,680.00
1205050101 ภาษี-รับ/ฎ - Inf	1,967,981,685.12	0.00	0.00	1,967,981,685.12
1205050102 หนี้สิน-ภาษี-รับ/ฎ-Inf	(469,856,071.46)	0.00	0.00	(469,856,071.46)
1206010101 วัตถุประสงค์-ยกงาน	65,023.09	0.00	0.00	65,023.09
1206010102 วัตถุประสงค์-ยกงาน	0.00	152,200.00	0.00	152,200.00
1206010103 หนี้สิน-วัตถุประสงค์	(20,390.45)	0.00	0.00	(20,390.45)
1206040102 วัตถุประสงค์-ยกงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 วัตถุประสงค์-รับ	375,000.00	0.00	(750,000.00)	0.00
1206100101 วัตถุประสงค์-ภาษี	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100102 วัตถุประสงค์-ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 วัตถุประสงค์-ภาษี	68.00	0.00	0.00	68.00
1206110102 วัตถุประสงค์-ภาษี	3,996,630.00	5,816,780.00	(9,813,410.00)	0.00
1206170101 วัตถุประสงค์ - Interface	365,164,825.17	10,637,150.00	0.00	375,801,975.17
1206170102 หนี้สิน-Interface	(188,484,645.70)	0.00	0.00	(188,484,645.70)
1209030101 ฎ/น ภาษี-Inf	4,366,052.00	0.00	0.00	4,366,052.00
1209030102 ภาษี-Interface	(2,702,202.28)	0.00	0.00	(2,702,202.28)
1211010102 วัตถุประสงค์-รับ	0.00	1,250,000.00	(1,250,000.00)	0.00
1211010103 วัตถุประสงค์-รับ-Inf	523,453,875.49	17,378,000.00	0.00	540,831,875.49
2101010102 ฎ/น ภาษี-ภายนอก	0.00	10,567,234.71	(12,779,344.71)	(2,212,110.00)
2101010103 วัตถุประสงค์ / ภาษี	(4,816,456.40)	13,486,649.40	(10,344,537.62)	(1,674,344.62)
2101020198 ฎ.ยืม-พาณิชย์	(113,353.48)	1,915,962.31	(2,013,823.76)	(211,214.93)
2101020199 ฎ.ยืม-ภายนอก	(911,431.00)	0.00	0.00	(911,431.00)
2102040101 ภาษี-รับจากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษี-รับจากค้ำประกัน	0.00	38,074,500.53	(38,074,500.53)	0.00
2102040103 W/H tax-ผูก(03)	0.00	5,982.15	(5,982.15)	0.00
2102040104 W/H tax - งด 1	0.00	758,271.13	(758,271.13)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2102040106 W/High-กวด.นิติ(53)	0.00		(93,374.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(77,948,756.94)	0.00	(4,172,012.35)	(82,120,769.29)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,906,947.06)	421,918.75	0.00	(8,485,028.31)
2116010104 เบี้ยประกันรถยนต์	0.00	54,621.17	(54,621.17)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(174,854,720.74)	0.00	0.00	(174,854,720.74)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(1,704,592,340.19)	0.00	0.00	(1,704,592,340.19)
3102010102 หนี้สินภาษีเงินได้	(3,470.50)	0.00	0.00	(3,470.50)
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(845,668,951.45)	0.00	0.00	(845,668,951.45)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,344,994.00)	0.00	0.00	(2,344,994.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4206010102 ร/คเงินสดจ่าย	(147,600.53)	0.00	(23,870.96)	(171,471.49)
4301020107 ร/คทรัพย์สินยกการสิทธิ์	(123,621,051.00)	0.00	(1,560,012.00)	(125,181,063.00)
4301020108 ร/คเงินคงจ่าย	(13,915,744.50)	0.00	(365,818.00)	(14,281,562.50)
4301020110 ร/คเงินตราสิทธิ์	(93,890.00)	0.00	(2,780.00)	(96,670.00)
4302030101 ร/คค่าการบริจาค	(110,508.99)	0.00	0.00	(110,508.99)
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	(932,223.45)	0.00	(221,373.72)	(1,153,597.17)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(62,506,711.82)	0.00	(7,231,842.49)	(69,738,554.31)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(30,795,650.76)	0.00	(9,263,410.00)	(40,059,060.76)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(4,889,206.04)	0.00	(332,552.06)	(5,221,758.10)
4307010106 TR-รับงบลงทุน	(174,537,256.71)	0.00	(20,297,364.96)	(194,834,621.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(57,822,956.76)	0.00	(5,801,891.66)	(63,624,848.42)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(26,751,066.80)	0.00	(7,423,540.40)	(34,174,607.20)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(27,129,198.60)	0.00	(15,977,271.03)	(43,106,469.63)
4313010199 รายได้อื่น	(1,848,046.00)	0.00	(196,504.00)	(2,044,550.00)
5101010101 เงินเดือน	54,644,343.68	6,530,100.01	(34,838.72)	61,139,604.97
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	5,672,474.29	434,613.34	0.00	6,107,087.63
5101010109 เงินตอบแทนขั้นต้น	11,232,554	18,574.72	0.00	29,807.26
5101010113 ค่าจ้าง	184,184,471.58	21,882,029.03	(19,782.45)	206,046,718.16
5101010115 ค่าตอบแทนง.ราชการ	4,687,496.20	488,690.00	0.00	5,176,186.20
5101020103 เงินค่าเช่ารถ อื่น.	703,312.80	87,147.20	0.00	790,460.00
5101020104 เงินค่าน้ำมัน	1,054,969.20	130,720.80	0.00	1,185,690.00
5101020106 เงินค่าน้ำมัน -Rel	1,936,078.00	158,952.00	0.00	2,095,030.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	522,000.00	52,000.00	0.00	574,000.00
5101020109 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	0.00	10,057.00	0.00	10,057.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถส่วนตัว	1,143,000.00	127,000.00	0.00	1,270,000.00
5101020116 เงินค่าน้ำมัน	196,826.00	0.00	0.00	196,826.00
5101030101 เงินค่ารถจักรยานยนต์	287,190.00	18,816.00	0.00	306,006.00
5101030205 ค่ารักษา-หมอ-รพ.-รัฐ	2,253,734.00	104,703.50	0.00	2,358,437.50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	231,599.13	106,939.13	(51,410.09)	287,128.17
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	384,966.00	29,710.00	0.00	414,676.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	34,655,972.91	3,853,859.65	0.00	38,509,832.56
5101040104 ค่าผู้รับป้อนขวด	116,822.80	16,813.20	0.00	133,636.00
5101040105 ขวดพลาสติก	2,630,219.79	292,700.31	0.00	2,922,920.10
5101040106 เงินปันผล	1,378,758.00	0.00	0.00	1,378,758.00
5101040107 เงินปันผลทอด	1,232,205.00	0.00	0.00	1,232,205.00
5101040108 บ้านหม้อตำรวจ	2,460,381.10	0.00	0.00	2,460,381.10
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/ตลว	216,192.00	0.00	0.00	216,192.00
5101040120 บ้านหม้อราชเดือน	3,440,196.00	382,244.00	0.00	3,822,440.00
5101040202 เงินราชการศึกษาบุตร	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	3,604,099.11	471,896.00	0.00	4,075,995.11
5101040205 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-รัฐ	2,171,357.54	311,371.78	(155,685.89)	2,327,043.43
5101040206 รักษาบ้านอุปถัมภ์-นอก-เอกชน	402,326.00	47,220.00	0.00	449,546.00
5102010106 คชจ. ขนการศึกษานานาชาติ	509,012.00	0.00	0.00	509,012.00
5102010199 คชจ. ขนการศึกษานานาชาติ	2,041,510.00	161,439.00	0.00	2,202,949.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	409,041.80	1,560.00	0.00	410,601.80
5103010103 ค่าที่พัก	938,947.92	1,800.00	0.00	940,747.92
5103010199 คชจ. เดินทางภายใน	2,740,395.65	108,082.20	0.00	2,848,477.85
5104010104 ค่าวัสดุ	26,499,008.50	4,168,180.89	0.00	30,667,189.39
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	611,505.91	33,850.00	0.00	645,355.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	304,358.90	17,300.00	0.00	321,658.90
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถ-อายนต์	1,883,548.00	417,000.00	0.00	2,300,548.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,124.00	0.00	0.00	1,124.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,648,867.36	2,533,583.87	0.00	18,182,451.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,658.85	7,003.80	0.00	42,662.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,513,256.00	0.00	0.00	1,513,256.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	115,781.00	22,400.00	0.00	138,181.00
5104030206 ค่าเช่า/เช่าซื้อที่ดิน	1,624,770.00	269,178.00	0.00	1,893,948.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินเคหะ-นอก	1,928,600.00	0.00	0.00	1,928,600.00
5104030216 ค่าจัดและพัฒนา-นอก	83,120.00	0.00	0.00	83,120.00
5104030299 ค่าโฆษณา	13,036,813.82	672,208.60	(30,000.00)	13,679,022.42
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,042,821.47	1,753,662.74	0.00	25,796,484.21
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	26,867,565.20	7,824,392.00	0.00	34,691,957.20
5209010112 T/E-เบิกเงินคงคลัง	51,426.01	54,621.17	0.00	106,047.18
5210010103 T/E-โอน/รับ/คืน	2,494,594.53	23,870.96	0.00	2,518,465.49
5301010101 ฟื้นฟูอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 งบค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00


Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : D041E01

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D041
มรด. นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 06.08.2021
Report Time : 11:19:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดบงบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
Total Amount	0.00	208,435,293.01	(208,435,293.01)	0.00


(นายกมล นุ่มเมื่อง)
ผู้อำนวยการกองกลาง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แก้วอ่อน
รองอธิการบดี รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช