

ບັນຍາຍ	ບຸກຄະນິດສາດ	ເບື້ອງ	ເບື້ອງ	ບຸກຄະນິດສາດ
1101010101 ຄຸນສົມບູນ	303,919.08	0.00	(73,028.85)	230,890.23
1101010112 ທັກສິນສາດ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 ທັກສິນສາດ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 ຄຸນສົມບູນ	138,123,263.38	0.00	0.00	138,123,263.38
1101020603 ຈ/ນ ມາດຕະຖານ-ພູມິພູມ.	0.00	18,856,528.71	(18,856,528.71)	0.00
1101020605 ຄຸນສົມບູນ-ຊັບສິນສາດ	0.00	6,976,454.22	(6,976,454.22)	0.00
1101030112 ຄຸນສົມບູນ-Interface	340,830,272.14	0.00	(48,691,705.57)	292,138,566.57
1102010102 ອ/ນ ຄຸນສົມບູນ-ພູມິພູມ.	3,720,216.50	0.00	(880,471.35)	2,839,745.15
1102050107 ຈ/ນ ທັກສິນສາດ-ລາຍບຸກ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ທັກສິນສາດ ພູມ.	0.00	25,860,182.93	(25,860,182.93)	0.00
1104010104 ຄຸນສົມບູນ-ລາຍບຸກ-Inf	239,388,663.21	62,424.61	0.00	239,451,087.82
1105010105 ຈັດສັນຄ່າ	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101 ທັກສິນ - Interface	34,483,680.00	0.00	0.00	34,483,680.00
1205050101 ອາກາດສັດສິນ/ອາ - Inf	1,967,981,685.12	0.00	0.00	1,967,981,685.12
1205050102 ຄວາມ. ອາກາດສັດສິນ/ອາ/Inf	(469,856,071.46)	0.00	0.00	(469,856,071.46)
1206010101 ຄຸນສົມບູນທັກສິນ	65,023.09	0.00	0.00	65,023.09
1206010102 ທັກສິນສາດທັກສິນ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ຄວາມ ຄຸນສົມບູນທັກສິນ	(20,390.45)	0.00	0.00	(20,390.45)
1206040102 ທັກສິນສາດ-ພູມິພູມ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 ທັກສິນສາດອາກາດສັດສິນ	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00
1206100101 ຄຸນສົມບູນທັກສິນ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100102 ທັກສິນສາດທັກສິນ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 ຄຸນສົມບູນທັກສິນ	68.00	0.00	0.00	68.00
1206110102 ທັກສິນສາດທັກສິນ	2,918,640.00	11,153,580.00	(10,075,590.00)	3,996,630.00
1206170101 ຄຸນສົມບູນ - Interface	353,062,440.17	12,102,385.00	0.00	365,164,825.17
1206170102 ຄວາມ ຄຸນສົມບູນ-Interface	(188,484,645.70)	0.00	0.00	(188,484,645.70)
1209030101 ອ/ນ ທັກສິນສາດ-Inf	4,366,052.00	0.00	0.00	4,366,052.00
1209030102 ທັກສິນສາດພູມິພູມ.	(2,702,202.28)	0.00	0.00	(2,702,202.28)
1211010102 ທັກສິນສາດທັກສິນ	1,003,000.00	195,146.86	(1,198,146.86)	0.00
1211010103 ຈາຍສະໜັບສະໜູນ-Inf	503,343,353.63	20,110,521.86	0.00	523,453,875.49
2101010102 ອ/ນ ທັກສິນ-ລາຍບຸກ	0.00	12,296,867.94	(12,296,867.94)	0.00
2101010103 ຈັບສິນສາດ / ທັກສິນສາດ	(4,165,517.16)	11,749,276.02	(12,400,215.26)	(4,816,456.40)
2101020198 ອ/ນ. ອັດຕະໂນ-ລາຍບຸກ	(84,387.79)	772,796.19	(801,761.88)	(113,353.48)
2101020199 ທັກສິນສາດ-ລາຍບຸກ	(911,431.00)	0.00	0.00	(911,431.00)
2102040101 ສາທາລະນະລາຍຮັບສະໄໝ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ທັກສິນສາດສະໄໝ	0.00	36,756,121.60	(36,756,121.60)	0.00
2102040103 W/H tax-ພູມິພູມ(03)	0.00	5,397.02	(5,397.02)	0.00
2102040104 W/H tax-ລາຍບຸກ 1	0.00	559,321.96	(559,321.96)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	ลด	ยอดปลายปี
2102040106 W/Htax-งบจ.ผู้ล(53)	0.00	105,536.43	(105,536.43)	0.00
2111020199 เงินผู้ถือหุ้น	(119,695,109.22)	41,746,352.28	0.00	(77,948,756.94)
2112010199 เงินระยะผู้ถือหุ้น	(8,919,329.06)	12,382.00	0.00	(8,906,947.06)
2116010104 เงินปันจ่ายผู้ถือหุ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 งบ/สูงค่าของ.สุทธิ	(174,854,720.74)	0.00	0.00	(174,854,720.74)
3102010101 งบ/สูงค่าของ.สะสม	(1,704,592,340.19)	0.00	0.00	(1,704,592,340.19)
3102010102 หนี้สินผู้ถือหุ้น	(3,470.50)	0.00	0.00	(3,470.50)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(845,668,951.45)	0.00	0.00	(845,668,951.45)
4201020199 งบ/ค่าปรับ	(2,344,994.00)	0.00	0.00	(2,344,994.00)
4202030105 งบ/ค่าของผลิตภัณฑ์	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4206010102 งบ/ค่าของ	(147,600.53)	0.00	0.00	(147,600.53)
4301020107 งบ/ลดหนี้เงินฝาก	(119,027,316.00)	0.00	(4,593,735.00)	(123,621,051.00)
4301020108 งบ/ลดหนี้เงินคงจ่าย	(13,393,245.50)	0.00	(522,499.00)	(13,915,744.50)
4301020110 งบ/ลดหนี้การค้า	(88,700.00)	0.00	(5,190.00)	(93,890.00)
4302030101 งบ/ลดหนี้เงินฝาก	(110,508.99)	0.00	0.00	(110,508.99)
4303010101 งบ/ลดหนี้	(542,447.88)	0.00	(389,775.57)	(932,223.45)
4307010103 TR-รับผูกกลาง	(55,596,409.56)	0.00	(6,910,302.26)	(62,506,711.82)
4307010104 TR-รับผูกลงทุน	(19,521,913.90)	0.00	(11,273,736.86)	(30,795,650.76)
4307010105 TR-รับผูกเงินฝาก	(4,499,499.46)	0.00	(389,706.58)	(4,889,206.04)
4307010106 TR-รับผูกเงินฝาก	(155,775,500.43)	27,200.00	(18,788,956.28)	(174,537,256.71)
4307010108 TR-รับผูกกลาง	(52,381,139.81)	0.00	(5,441,816.95)	(57,822,956.76)
4307010110 TR-รับผูกเงินฝาก	(19,774,500.00)	0.00	(6,976,566.80)	(26,751,066.80)
4313010103 งบ/ลดหนี้ปรับ	(8,549,194.28)	0.00	(18,580,004.32)	(27,129,198.60)
4313010199 งบ/ลดหนี้	(1,772,420.00)	0.00	(75,626.00)	(1,848,046.00)
5101010101 เงินเดือน	48,687,358.52	5,956,985.16	0.00	54,644,343.68
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	5,181,351.71	491,122.58	0.00	5,672,474.29
5101010109 เงินตอบแทนผู้ถือหุ้น	11,232.54	0.00	0.00	11,232.54
5101010113 ค่าจ้าง	163,530,168.25	20,654,303.33	0.00	184,184,471.58
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,173,779.10	513,717.10	0.00	4,687,496.20
5101020103 เงินผลประโยชน์อภ.อภ.อภ.	625,206.40	78,106.40	0.00	703,312.80
5101020104 เงินสมทบ อภ.	937,809.60	117,159.60	0.00	1,054,969.20
5101020106 เงินสมทบปด.-Rel	1,775,494.00	160,584.00	0.00	1,936,078.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	452,000.00	70,000.00	0.00	522,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตัว	1,016,000.00	127,000.00	0.00	1,143,000.00
5101020116 เงินสมทบ. เงินทด	196,826.00	0.00	0.00	196,826.00
5101030101 เงินค่าเช่ารถพยาบาล	262,190.00	25,000.00	0.00	287,190.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,064,683.75	189,150.25	(100.00)	2,253,734.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	167,267.38	64,331.75	0.00	231,599.13

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101030207 กำไรยกมา-นอก-เดือน	355,256.00	29,710.00	0.00	384,966.00
5101040102 บำนาญปกติ	30,802,113.26	3,853,859.65	0.00	34,655,972.91
5101040104 ภาษีผู้รับเบี้ยหวัด	100,009.60	16,813.20	0.00	116,822.80
5101040105 ภาษีค่าครองชีพ	2,337,519.48	292,700.31	0.00	2,630,219.79
5101040106 เงินบำนาญ	1,378,758.00	0.00	0.00	1,378,758.00
5101040107 เงินบำนาญทดลด	1,232,205.00	0.00	0.00	1,232,205.00
5101040108 บำเหน็จค่าจ้าง	2,460,381.10	0.00	0.00	2,460,381.10
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตบช	216,192.00	0.00	0.00	216,192.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	3,057,952.00	382,244.00	0.00	3,440,196.00
5101040202 เงินช่วยเหลือ-บ/นตบช	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	3,282,624.36	321,474.75	0.00	3,604,099.11
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	2,122,335.81	49,021.73	0.00	2,171,357.54
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เดือน	351,015.00	51,311.00	0.00	402,326.00
5102010106 งบ.ทุนการศึกษาในบ.ช.	509,012.00	0.00	0.00	509,012.00
5102010199 งบ.อบรมในประเทศ	1,961,810.00	79,700.00	0.00	2,041,510.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	331,769.00	77,272.80	0.00	409,041.80
5103010103 ค่าที่พัก	852,368.92	86,579.00	0.00	938,947.92
5103010199 งบ.เดินทางภายในบ.ช.	2,463,495.80	276,899.85	0.00	2,740,395.65
5104010104 ค่ารถตุ๊ก	24,990,178.66	1,508,829.84	0.00	26,499,008.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	580,583.09	30,922.82	0.00	611,505.91
5104010110 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	271,958.90	32,400.00	0.00	304,358.90
5104010112 ก/จเช่าบริการ-ภายนอก	1,846,848.00	36,700.00	0.00	1,883,548.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,124.00	0.00	0.00	1,124.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,257,971.01	2,390,896.35	0.00	15,648,867.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,838.33	7,820.52	0.00	35,658.85
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,513,256.00	0.00	0.00	1,513,256.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	105,361.00	10,420.00	0.00	115,781.00
5104030206 วัสดุ/ค่าเช่า/ค่าเช่า	1,560,891.00	63,879.00	0.00	1,624,770.00
5104030212 ค่าเช่า/ค่าเช่า/ค่าเช่า	1,556,900.00	371,700.00	0.00	1,928,600.00
5104030216 ค่าวัสดุ&วัสดุ-นอก	83,120.00	0.00	0.00	83,120.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	12,096,086.27	960,727.55	(20,000.00)	13,036,813.82
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,733,358.64	3,316,662.83	(7,200.00)	24,042,821.47
5107010113 งบ.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	19,774,500.00	7,093,065.20	0.00	26,867,565.20
5209010112 T/E บัญชีเงินสงวน	51,426.01	0.00	0.00	51,426.01
5210010103 T/E-โอน/ค/โอน	2,494,594.53	0.00	0.00	2,494,594.53
5301010101 งบกำไรขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 งบกำไรขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : D041E01

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D041
มรส. นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 09.07.2021
Report Time : 12:49:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Total Amount	0.00	249,512,546.20	(249,512,546.20)	0.00

(นายกมล บุญเมือง)
ผู้อำนวยการกองกลาง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิต สุขพร)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช