

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินต้น	1,695,507.07	0.00	0.00	303,919.08
1101010112 ฝากเงินต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 ฝาก Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากต่าง	138,123,263.38	0.00	0.00	138,123,263.38
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ไทย	0.00	24,560,635.90	(24,560,635.90)	0.00
1101020605 เงินฝาก-ธนาคารต่าง	0.00	6,600,000.00	(6,600,000.00)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	382,582,867.19	0.00	(41,752,595.05)	340,830,272.14
1102010102 อ/พ เงินกู้-หนองคาย	5,827,668.86	0.00	(2,107,452.36)	3,720,216.50
1102050107 ง/พ ภาษี-อาชญา	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ภาษีเงินได้ บ.	0.00	31,160,635.90	(31,160,635.90)	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	238,135,663.21	1,253,000.00	0.00	239,388,663.21
1105010105 ฝากคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101 หนี้ - Interface	34,483,680.00	0.00	0.00	34,483,680.00
1205050101 ภาษีแคว้น/ว - Inf	1,967,981,685.12	0.00	0.00	1,967,981,685.12
1205050102 ภาษีแคว้น/ว-Inf	(469,856,071.46)	0.00	0.00	(469,856,071.46)
1206010101 ภาษีศุลกากร	65,023.09	0.00	0.00	65,023.09
1206010102 ภาษีศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ภาษีศุลกากร	(20,390.45)	0.00	0.00	(20,390.45)
1206040102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ภาษีเงินได้	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100102 ภาษีเงินได้	563,000.00	0.00	(563,000.00)	0.00
1206110101 ภาษีเงินได้	68.00	0.00	0.00	68.00
1206110102 ภาษีเงินได้	4,598,292.00	2,918,640.00	(4,598,292.00)	2,918,640.00
1206170101 ภาษีเงินได้ - Interface	346,424,421.17	6,638,019.00	0.00	353,062,440.17
1206170102 ภาษีเงินได้-Interface	(188,484,645.70)	0.00	0.00	(188,484,645.70)
1209030101 ภาษีเงินได้-Inf	4,366,052.00	0.00	0.00	4,366,052.00
1209030102 ภาษีเงินได้-Interface	(2,702,202.28)	0.00	0.00	(2,702,202.28)
1211010102 ภาษีเงินได้	165,700.00	2,303,700.00	(1,466,400.00)	1,003,000.00
1211010103 ภาษีเงินได้	487,654,653.63	15,688,700.00	0.00	503,343,353.63
2101010102 อ/พ ภาษี-อาชญา	0.00	1,750,853.40	(1,750,853.40)	0.00
2101010103 ภาษีเงินได้ / ภาษีเงินได้	(385,821.40)	1,999,621.40	(5,779,317.16)	(4,165,517.16)
2101020198 อ.อ.น-นยจวิญญู	(163,711.76)	691,221.37	(611,897.40)	(84,387.79)
2101020199 ภาษีเงินได้-อาชญา	(911,431.00)	0.00	0.00	(911,431.00)
2102040101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีเงินได้	0.00	42,842,793.61	(42,842,793.61)	0.00
2102040103 W/H tax-ค่า(03)	0.00	3,347.50	(3,347.50)	0.00
2102040104 W/H tax -ค่า 1	0.00	281,853.11	(281,853.11)	0.00
2102040106 W/Htax-ค่า(53)	0.00	12,813.17	(12,813.17)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดือน	เดือน	ยอดยกไป
211020199 เงินปันได้น	(142,669,662.72)	23,303,296.36	(328,742.86)	(119,695,109.22)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,604,103.01)	0.00	(315,226.05)	(8,919,329.06)
2116010104 เบี้ยประกันภัยต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุทางการแพทย์.สุทธิ	(174,854,720.74)	0.00	0.00	(174,854,720.74)
3102010101 วัสดุทางการแพทย์.สะสม	(1,704,592,340.19)	0.00	0.00	(1,704,592,340.19)
3102010102 วัสดุทางการแพทย์.สะสม	(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 วัสดุอุปกรณ์	(2,344,994.00)	0.00	0.00	(2,344,994.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4206010102 วัสดุสิ่งของ	(147,600.53)	0.00	0.00	(147,600.53)
4301020107 วัสดุทรัพย์สินทางปัญญา	(109,934,580.00)	0.00	(9,092,736.00)	(119,027,316.00)
4301020108 วัสดุเงินทอง	(11,104,787.50)	0.00	(2,288,458.00)	(13,393,245.50)
4301020110 วัสดุรถจักรยานยนต์	(71,590.00)	0.00	(17,110.00)	(88,700.00)
4302030101 วัสดุอุปกรณ์รถจักรยาน	(110,508.99)	0.00	0.00	(110,508.99)
4303010101 วัสดุ.เงินฝาก	(508,748.21)	0.00	(33,699.67)	(542,447.88)
4307010103 วัสดุเงินฝาก	(48,476,099.93)	0.00	(7,120,309.63)	(55,596,409.56)
4307010104 วัสดุเงินฝาก	(18,420,213.90)	0.00	(1,101,700.00)	(19,521,913.90)
4307010105 วัสดุเงินฝาก	(1,931,839.22)	0.00	(2,567,660.24)	(4,499,499.46)
4307010106 วัสดุเงินฝาก	(133,891,757.89)	0.00	(21,883,742.54)	(155,775,500.43)
4307010108 วัสดุเงินฝาก	(46,369,683.84)	0.00	(6,011,455.97)	(52,381,139.81)
4307010110 วัสดุเงินฝาก	(13,174,500.00)	0.00	(6,600,000.00)	(19,774,500.00)
4313010103 วัสดุค่าปรับ	(129,044.00)	0.00	(8,420,150.28)	(8,549,194.28)
4313010199 วัสดุค่าปรับ	(1,616,878.00)	0.00	(155,542.00)	(1,772,420.00)
5101010101 วัสดุสิ้นเปลือง	42,268,444.34	6,418,914.18	0.00	48,687,358.52
5101010103 วัสดุสิ้นเปลือง	2,497,919.47	2,683,432.24	0.00	5,181,351.71
5101010109 วัสดุสิ้นเปลือง	11,232.54	0.00	0.00	11,232.54
5101010113 วัสดุสิ้นเปลือง	135,536,835.95	27,993,332.30	0.00	163,530,168.25
5101010115 วัสดุสิ้นเปลือง	3,661,579.10	512,200.00	0.00	4,173,779.10
5101020103 วัสดุทางการแพทย์.สุทธิ	547,100.00	78,106.40	0.00	625,206.40
5101020104 วัสดุทางการแพทย์	820,650.00	117,159.60	0.00	937,809.60
5101020106 วัสดุทางการแพทย์	1,458,266.00	317,228.00	0.00	1,775,494.00
5101020108 วัสดุทางการแพทย์	406,000.00	46,000.00	0.00	452,000.00
5101020113 วัสดุทางการแพทย์	889,000.00	127,000.00	0.00	1,016,000.00
5101020116 วัสดุทางการแพทย์	196,826.00	0.00	0.00	196,826.00
5101030101 วัสดุทางการแพทย์	237,190.00	25,000.00	0.00	262,190.00
5101030205 วัสดุทางการแพทย์	1,913,113.75	151,570.00	0.00	2,064,683.75
5101030206 วัสดุทางการแพทย์	155,514.02	11,753.36	0.00	167,267.38
5101030207 วัสดุทางการแพทย์	325,496.00	29,760.00	0.00	355,256.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040102 บำนาญปกติ	26,948,253.61	3,853,859.65	0.00	30,802,113.26
5101040104 ว่างผู้รับเบี้ยหวัด	83,196.40	16,813.20	0.00	100,009.60
5101040105 ว่างค่าครองชีพ	2,044,819.17	292,700.31	0.00	2,337,519.48
5101040106 เงินบำนาญ	1,378,758.00	0.00	0.00	1,378,758.00
5101040107 เงินบำนาญทดออก	1,232,205.00	0.00	0.00	1,232,205.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	2,160,381.10	300,000.00	0.00	2,460,381.10
5101040111 เงินชดเชยเกษียณ-ป/นตาย	216,192.00	0.00	0.00	216,192.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	2,675,708.00	382,244.00	0.00	3,057,952.00
5101040202 เงินชดเชยการศึกษามัธยม	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,971,617.86	311,006.50	0.00	3,282,624.36
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	2,049,701.38	72,634.43	0.00	2,122,335.81
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	311,895.00	39,120.00	0.00	351,015.00
5102010106 คง.ทุนการศึกษามัธยม	509,012.00	0.00	0.00	509,012.00
5102010199 คง.ออมทรัพย์ประเภท	1,829,610.00	132,200.00	0.00	1,961,810.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	225,460.00	106,309.00	0.00	331,769.00
5103010103 ค่าที่พัก	647,504.46	204,864.46	0.00	852,368.92
5103010199 คง.เดินทางภายใน	1,730,327.44	733,168.36	0.00	2,463,495.80
5104010104 ค่ารถ	20,349,105.72	4,663,372.94	(22,300.00)	24,990,178.66
5104010110 ค่าซ่อมแซมบำรุง	478,692.54	101,890.55	0.00	580,583.09
5104010112 ค่าเช่ารถ	181,192.70	90,766.20	0.00	271,958.90
5104010115 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,157,848.00	689,000.00	0.00	1,846,848.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,124.00	0.00	0.00	1,124.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,694,018.89	2,563,952.12	0.00	13,257,971.01
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	23,102.83	4,735.50	0.00	27,838.33
5104020107 ค่าบริการโปรแกรม	1,513,256.00	0.00	0.00	1,513,256.00
5104030206 ว่างค่าเช่ารถ	91,383.00	13,978.00	0.00	105,361.00
5104030212 ค่าเช่ารถเคเบิ้ล-นอก	733,768.00	827,123.00	0.00	1,560,891.00
5104030216 ค่าซ่อมและพัฒนา-นอก	1,271,450.00	285,450.00	0.00	1,556,900.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	83,120.00	0.00	0.00	83,120.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,266,003.49	2,830,082.78	0.00	12,096,086.27
5107010113 คง.ตามมาตรการของรัฐ	14,926,908.65	5,806,449.99	0.00	20,733,358.64
5209010112 T/E:เงินเกินสงคิน	13,174,500.00	6,600,000.00	0.00	19,774,500.00
5210010103 T/E:เงินเกินสงคิน	51,426.01	0.00	0.00	51,426.01
5301010101 ปรุขมวลตราจ่าย	2,494,594.53	0.00	0.00	2,494,594.53
5301010103 ว่างค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	231,442,307.79	(231,442,307.79)	0.00

ผู้อำนวยการกองกลาง
 (นายสมิต บุญเมือง)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิต สุขขพร)
 รองอธิการบดี รักษาการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช