

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน A136

Report date : 15.11.2018

User name : A136E01

ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

Report Time : 16:12:02

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,276,172.83	0.00	(806,788.61)	469,384.22
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,027,860.09	0.00	0.00	24,027,860.09
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,500,023.46	(13,500,023.46)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	89,651,703.35	1,201,692.12	0.00	90,853,395.47
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,462,886.36	716,224.13	0.00	3,179,110.49
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	154,549.83	0.00	(154,549.83)	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	22,336.00	13,477,687.46	(13,500,023.46)	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	624,182,347.08	0.00	0.00	624,182,347.08
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,332,701.20	0.00	(3,332,701.20)	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 คสศ. 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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,545,543.66)	0.00	0.00	(1,545,543.66)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ. 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 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ. ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,265,990.11)	0.00	0.00	(6,265,990.11)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	446,279,053.76	0.00	0.00	446,279,053.76
1206170102 คสศ. 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 ค่าจำหน่ายคสศ.-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 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	10,592,400.00	(10,592,400.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	552,796,583.52	10,592,400.00	0.00	563,388,983.52

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน A136

Report date : 15.11.2018

User name : A136E01

ม.ราชภัฏนครราชสีมา

Report Time : 16:12:02

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(312,333.00)	10,110,303.00	(9,797,970.00)	0.00
2101010103 รั้งสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,592,400.00	(10,592,400.00)	0.00
2101010107 จ/นการค้า Int-ภายนอก	(36,725,743.64)	0.00	0.00	(36,725,743.64)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(265,300.25)	680,845.75	(822,919.19)	(407,373.69)
2101020199 เข้าหื่นอื่น-ภายนอก	(3,663,782.00)	365,870.00	0.00	(3,297,912.00)
2102040101 ธารารณูปโภคข้างจ่าย	(13,540.75)	13,540.75	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	(22,336.00)	25,710,733.81	(25,688,397.81)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	302,784.71	(302,784.71)	0.00
2102040106 W/Htax- กงค. นิดิ(53)	0.00	102,593.39	(102,593.39)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(329,580,763.04)	12,804,004.88	0.00	(316,776,758.16)
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,922,307.63)	1,261,200.00	0.00	(10,661,107.63)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ. สุทธิ	(232,465,572.13)	0.00	0.00	(232,465,572.13)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ. 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	0.00	0.00	(794,430.00)	(794,430.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(19,654,466.00)	(19,654,466.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(801,865.50)	(801,865.50)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	(19,995.00)	(19,995.00)
4303010101 ร/คคบ. เงินฝาก	0.00	154,549.83	0.00	154,549.83
4307010103 TR-รับขบคกลาง	0.00	0.00	(7,275,128.58)	(7,275,128.58)
4307010104 TR-รับขบลงทุน	0.00	0.00	(10,904,733.00)	(10,904,733.00)
4307010105 TR-รับขบค่าเนินงาน	0.00	0.00	(286,990.00)	(286,990.00)
4307010106 TR-รับขบคุดหนุน	0.00	0.00	(12,720,621.26)	(12,720,621.26)
4307010107 TR-รับขบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับขบกลาง	0.00	10,461.09	(5,931,164.81)	(5,920,703.72)
4313010199 รายใ้คอื่น	0.00	0.00	(218,620.00)	(218,620.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	6,279,640.00	0.00	6,279,640.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	144,990.32	0.00	144,990.32
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	16,333,092.59	0.00	16,333,092.59
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	0.00	545,030.00	0.00	545,030.00
5101020103 เงินชค.เกษสมชิก กบข.	0.00	82,667.80	0.00	82,667.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	124,001.70	0.00	124,001.70
5101020106 เงินสมทบป.ส. - Rcl	0.00	302,139.00	0.00	302,139.00
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	0.00	57,500.00	(7,000.00)	50,500.00
5101020113 ค่าตอบแทนรลประจำตน.	0.00	317,600.00	(158,800.00)	158,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	36,100.00	0.00	36,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	170,987.50	0.00	170,987.50

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : A136E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A136
ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 15.11.2018
Report Time : 16:12:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	0.00	206,408.75	0.00	206,408.75
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	0.00	3,279,035.92	0.00	3,279,035.92
5101040104 ช่วยผู้รับเบียดหัว	0.00	11,885.20	0.00	11,885.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	313,668.68	0.00	313,668.68
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	855,516.05	0.00	855,516.05
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	44,749.20	0.00	44,749.20
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	0.00	269,811.00	0.00	269,811.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	209,005.00	0.00	209,005.00
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	0.00	182,062.15	0.00	182,062.15
5101040206 รักษาบ้านาญ-นอก-เอกชน	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	0.00	18,902.79	0.00	18,902.79
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,350.00	0.00	6,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	14,750.00	0.00	14,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	81,504.02	0.00	81,504.02
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	4,051,810.20	0.00	4,051,810.20
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(10,837.93)	(10,837.93)
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	286,400.00	0.00	286,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	283,749.75	0.00	283,749.75
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	415,701.74	0.00	415,701.74
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	0.00	794,430.00	0.00	794,430.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	147,978,203.74	(147,978,203.74)	0.00



(ผศ.ดร.วิจิต สุขทร)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดี