

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินฝาก	187,885.55	586,984.04	0.00	774,869.59
1101010112 พักเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	138,123,263.38	0.00	0.00	138,123,263.38
1101020603 ง/ม ธนาคาร-ในชน.	0.00	16,173,387.19	(16,173,387.19)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	89,407,028.89	0.00	(2,603,084.99)	86,803,943.90
1102010102 อ/มเงินต้น-นอกชน.	967,383.20	1,147,348.30	0.00	2,114,731.50
1102050107 5/ค ที่จ่าย-ภายนอก	2,171,860.25	0.00	(2,171,860.25)	0.00
1102050124 5/ค ที่จ่าย-นอก	0.00	16,251,787.19	(16,251,787.19)	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	482,845,112.39	681.10	0.00	482,845,793.49
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,919,726.42	0.00	(2,919,726.42)	0.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	34,483,680.00	0.00	0.00	34,483,680.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูก/ส - Inf	1,967,981,695.12	0.00	0.00	1,967,981,695.12
1205050102 กสส.อาคารสิ่งปลูก/สInf	(469,856,071.99)	0.00	0.00	(469,856,071.99)
1206010101 วัสดุคงคลังสำนักงาน	65,023.09	0.00	0.00	65,023.09
1206010102 พักวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสส. วัสดุสำนักงาน	(1,548.64)	0.00	0.00	(1,548.64)
1206040102 พักวัสดุโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 วัสดุคงคลังหมวดเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 วัสดุคงคลังทรัพย์สิน	68.00	0.00	0.00	68.00
1206110102 พักวัสดุทรัพย์สิน	0.00	1,359,996.00	0.00	1,359,996.00
1206170101 วัสดุคงคลัง - Interface	325,504,268.12	0.00	0.00	325,504,268.12
1206170102 กสส. วัสดุคงคลัง-Interf.	(188,484,645.70)	0.00	0.00	(188,484,645.70)
1209030101 ส/มที่มีตัวตน-Inf	3,895,252.00	0.00	0.00	3,895,252.00
1209030102 งบ/มที่มีตัวตน-Interface	(1,829,393.23)	0.00	0.00	(1,829,393.23)
1211010102 งบ/มระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งบ/มระหว่างสร้าง-Inf	483,047,500.73	0.00	0.00	483,047,500.73
2101010102 อ/ม ทรัพย์สิน-ภายนอก	0.00	1,244,413.00	(1,244,413.00)	0.00
2101010103 ทรัพย์สิน / ใบสำคัญ	0.00	1,359,996.00	(1,359,996.00)	0.00
2101020198 อ.ม.อื่น-หน่วยราชการ	0.00	1,056,857.41	(1,510,790.45)	(453,933.04)
2101020199 ทรัพย์สิน-ภายนอก	(911,431.00)	0.00	0.00	(911,431.00)
2102040101 ทรัพย์สินหักค่าเสื่อม	(7,984.66)	7,984.66	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักค่าเสื่อม	0.00	30,443,023.69	(30,443,023.69)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค. 1	0.00	473,666.24	(473,666.24)	0.00
2102040106 W/H tax - กงค. 53	0.00	13,416.14	(13,416.14)	0.00
211020199 เงินปันผลอื่น	(137,097,229.82)	720,726.04	0.00	(136,376,503.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,403,759.86)	12,797.00	0.00	(7,390,962.86)
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง.สุทธิ	(175,746,391.60)	0.00	0.00	(175,746,391.60)


บัญชีเงินเดือน	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3102010101 5/ครูประจำชอ.พิเศษ	(1,704,592,340.19)	0.00	0.00	(1,704,592,340.19)
3102010102 ฆาตกรรมกำนันคณาธา	0.00	0.00	(803.30)	(803.30)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(845,668,951.45)	0.00	0.00	(845,668,951.45)
4201020199 5/ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	(115,583.00)	(115,583.00)
4301020107 3/ค่าธรรมเนียมการสอบ	0.00	0.00	(1,571,256.00)	(1,571,256.00)
4301020108 3/ค่าเงินทดแทน	0.00	0.00	(1,022,814.00)	(1,022,814.00)
4301020110 5/งบรายการสำรอง	0.00	0.00	(18,460.00)	(18,460.00)
4303010101 3/รถ. เงินฝาก	0.00	91,529.15	0.00	91,529.15
4307010103 TR-จ้างบุคลากร	0.00	0.00	(6,580,298.66)	(6,580,298.66)
4307010104 TR-จ้างบุคลากร	0.00	0.00	(1,359,996.00)	(1,359,996.00)
4307010105 TR-จ้างบุคลากร	0.00	0.00	(407,787.34)	(329,387.34)
4307010106 TR-จ้างบุคลากร	0.00	0.00	(15,585,003.19)	(15,585,003.19)
4307010108 TR-จ้างบุคลากร	0.00	39,742.70	(8,966,534.61)	(8,926,791.91)
4313010103 5/ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	(42,944.00)	(42,944.00)
4313010199 5/ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	(175,365.00)	(175,365.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	5,804,740.00	0.00	5,804,740.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	350,700.00	(78,400.00)	272,300.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	19,593,284.19	0.00	19,593,284.19
5101010115 ค่าตอบแทนพิเศษราชการ	0.00	521,830.00	0.00	521,830.00
5101020103 เงินทดแทนลาพัก กบข.	0.00	76,271.80	0.00	76,271.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	114,407.70	0.00	114,407.70
5101020106 เงินสมทบผ. -Rel	0.00	126,515.00	0.00	126,515.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนผลประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินค่าสวัสดิการบุตร	0.00	23,300.00	0.00	23,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. 59	0.00	373,544.25	0.00	373,544.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. 59	0.00	79,993.47	0.00	79,993.47
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	42,930.00	0.00	42,930.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	0.00	3,877,071.49	0.00	3,877,071.49
5101040104 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.00	11,885.20	0.00	11,885.20
5101040105 ค่าเช่าครุภัณฑ์	0.00	296,889.31	0.00	296,889.31
5101040106 เงินค่าไฟฟ้า	0.00	1,333,712.00	0.00	1,333,712.00
5101040108 ค่าพิมพ์ตรางบ	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
5101040120 ค่าพิมพ์ตราเบ็ดเตล็ด	0.00	379,462.00	0.00	379,462.00
5101040202 เงินค่าสวัสดิการบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-59	0.00	619,113.16	0.00	619,113.16
5101040205 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-59	0.00	373,939.57	0.00	373,939.57
5101040206 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-นอก-เอกชน	0.00	78,205.00	0.00	78,205.00


Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : D041E01

รายงานยอดคงค้างรายเดือน  
 รหัสรายงาน D041  
 มส.นครศรีธรรมราช  
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 3  
 Report date : 10.11.2020  
 Report Time : 11:13:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	0.00	21,466.00	0.00	21,466.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,026,561.42	0.00	3,026,561.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00
5104010112 ท/อหมวดบริการ-ภายนอก	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	612.00	0.00	612.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(7,537.40)	(7,537.40)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	864.00	0.00	864.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	460,946.00	0.00	460,946.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	259,451.65	0.00	259,451.65
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค่าหัก	0.00	115,583.00	0.00	115,583.00
5301010101 รับหมวดรายจ่าย	0.00	303,212.75	(303,212.75)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	303,212.75	(303,212.75)	0.00
<b>Total Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>111,704,359.56</b>	<b>(111,704,359.56)</b>	<b>0.00</b>

  
 (นายทมนอง นุญเมือง)  
 ผู้อำนวยการกองกลาง

  
 (นายทมนอง รักษาชม)  
 รองอธิการบดี รักษาการแทน  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช