

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เงิน	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินต้น	156,431.23	1,697,989.00	(1,708,278.25)	146,141.98
1101010112 หนี้เงินต้น	0.00	1,697,989.00	(1,697,989.00)	0.00
1101010113 หนี้ Clearing	0.00	1,697,989.00	(1,697,989.00)	0.00
1101020501 เงินฝาก	138,123.38	0.00	0.00	138,123,263.38
1101020603 ฝากธนาคาร-ไทย	0.00	18,238,094.56	(18,238,094.56)	0.00
1101020605 เงินฝาก-ต่างประเทศ	0.00	7,945,581.33	(7,945,581.33)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	273,321,009.72	0.00	(20,709,942.18)	252,611,067.54
1102010102 ฝากเงิน-นอกงบ	4,168,568.00	0.00	(3,105,565.00)	1,063,003.00
1102050107 ฝากเงิน-ภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ฝากเงิน-นอก	0.00	26,536,069.31	(26,524,069.31)	12,000.00
1104010104 เงินฝาก-Inf	239,666,840.29	2,627,535.20	0.00	242,294,375.49
1105010105 หักดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101 หนี้ - Interface	34,483,680.00	0.00	0.00	34,483,680.00
1205050101 ฝากเงินฝาก/ฝาก - Inf	1,967,981,685.12	0.00	0.00	1,967,981,685.12
1205050102 ฝากเงินฝาก/ฝาก - Inf	(469,856,071.46)	0.00	0.00	(469,856,071.46)
1206010101 หนี้ต้นดำเนินงาน	65,023.09	0.00	0.00	65,023.09
1206010102 หนี้ต้นดำเนินงาน	0.00	593,300.00	(593,300.00)	0.00
1206010103 หนี้ต้นดำเนินงาน	(20,390.45)	0.00	0.00	(20,390.45)
1206040102 หนี้ต้นดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 หนี้ต้นก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 หนี้ต้นก่อสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100102 หนี้ต้นก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 หนี้ต้นก่อสร้าง	68.00	0.00	0.00	68.00
1206110102 หนี้ต้นก่อสร้าง	7,816,000.00	685,000.00	(8,501,000.00)	0.00
1206170101 หนี้ต้น - Interface	378,025,125.17	10,834,021.91	0.00	388,859,147.08
1206170102 หนี้ต้น - Interface	(188,484,645.70)	0.00	0.00	(188,484,645.70)
1209030101 หนี้ต้น-Inf	4,366,052.00	42,380.00	0.00	4,408,432.00
1209030102 หนี้ต้น-Interface	(2,702,202.28)	0.00	0.00	(2,702,202.28)
1211010102 หนี้ต้นก่อสร้าง	0.00	1,883,000.00	(1,883,000.00)	0.00
1211010103 หนี้ต้นก่อสร้าง-Inf	562,431,875.49	2,530,000.00	0.00	564,961,875.49
2101010102 หนี้ต้น-ภายใน	0.00	20,950,648.95	(22,833,648.95)	(1,883,000.00)
2101010103 หนี้ต้น / หนี้ต้น	(8,078,384.00)	19,804,509.78	(11,751,125.78)	(25,000.00)
2101020106 หนี้ต้น-ภายใน	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2101020198 หนี้ต้น-ภายใน	(490,017.38)	3,710,173.10	(3,220,155.72)	0.00
2101020199 หนี้ต้น-ภายใน	(911,431.00)	0.00	0.00	(911,431.00)
2102040101 หนี้ต้น-ภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้ต้น-ภายใน	0.00	35,101,292.91	(35,113,292.91)	(12,000.00)
2102040103 W/H tax-ภายใน(03)	0.00	42,356.73	(42,356.73)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101030101 เงินช่วยเหลือรายบุตร	306,006.00	55,150.00	0.00	361,156.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,589,990.50	199,925.25	0.00	2,789,915.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	464,377.35	153,105.03	0.00	617,482.38
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	448,126.00	42,670.00	0.00	490,796.00
5101040102 บำนาญปกติ	42,363,692.21	3,853,859.65	0.00	46,217,551.86
5101040104 ช่วยผู้รับบำนาญ	150,449.20	16,813.20	0.00	167,262.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	3,215,620.41	292,700.31	0.00	3,508,320.72
5101040106 เงินบำนาญ	1,378,758.00	0.00	0.00	1,378,758.00
5101040107 เงินบำนาญทดทด	1,232,205.00	0.00	0.00	1,232,205.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	2,513,171.10	0.00	0.00	2,513,171.10
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคย	216,192.00	0.00	0.00	216,192.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	4,204,684.00	382,244.00	0.00	4,586,928.00
5101040202 เงินช่วยเหลือรายบุตร	53,500.00	20,650.00	0.00	74,150.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	4,428,657.28	468,427.50	0.00	4,897,084.78
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	2,639,811.63	12,639.11	0.00	2,652,450.74
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	485,496.00	36,180.00	0.00	521,676.00
5102010106 คชจ.-บุคลากรภายใน	509,012.00	0.00	0.00	509,012.00
5102010199 คชจ.-งบรายปีประเภท	2,279,609.00	474,342.40	(1,694,989.00)	1,058,962.40
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	431,201.80	22,320.00	0.00	453,521.80
5103010103 ค่าที่พัก	969,347.92	2,040.00	0.00	971,387.92
5103010199 คชจ.-เดินทางภายใน	2,942,830.85	105,909.00	(520.00)	3,048,219.85
5104010104 ค่าวัสดุ	34,040,661.46	19,279,143.53	(102,986.00)	53,216,818.99
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	651,605.91	169,095.00	0.00	820,700.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	342,028.90	64,300.00	0.00	406,328.90
5104010112 ก/จ/นคยบริการ-ภายนอก	2,503,048.00	2,857,760.65	0.00	5,360,808.65
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,124.00	0.00	0.00	1,124.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,841,558.38	3,135,671.26	0.00	22,977,229.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	49,341.28	682,851.26	0.00	732,192.54
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,513,256.00	0.00	0.00	1,513,256.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	156,382.50	88,142.00	0.00	244,524.50
5104030206 ภัตตาหาร/ค่าถวายเพล	1,957,808.00	421,318.00	0.00	2,379,126.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,014,600.00	465,450.00	0.00	2,480,050.00
5104030216 ค่ารถยนต์พยาบาล-นอก	83,120.00	0.00	0.00	83,120.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,632,000.29	3,239,488.74	(84,100.00)	18,787,389.03
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	29,439,715.64	4,873,065.00	(202,880.00)	34,109,900.64
5107010113 คชจ.-ตามมาตรการของรัฐ	42,655,765.70	8,721,167.70	0.00	51,376,933.40
5209010110 TE-นค. โอนเงิน	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5209010112 T/E/บ/ก/เงินคงคืน	165,896.79	1,694,989.00	0.00	1,860,885.79


Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D041E01

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D041
 มรต. นครศรีธรรมราช
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 4
 Report date : 09.10.2021
 Report Time : 19:45:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S210010102 T/E-โอนเงินเข้าสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
S210010103 T/E-โอนร/คณ/ค่าขึ้นท.	2,528,277.09	3,000.00	(3,000.00)	2,528,277.09
S301010101 งบหมุนวตรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
S301010103 งบค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	241,190,919.34	(241,190,919.34)	0.00


 (นายสมล บุตเมือง)
 ผู้อำนวยการกองกลาง


 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แก้วอ่อน
 รองอธิการบดี รักษาการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช