

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D041E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D041
 นรท.นครศรีธรรมราช
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 1
 Report date : 15.11.2021
 Report Time : 14:42:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	146,141.98	1,883,072.50	0.00	2,029,214.48
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	138,123,263.38	0.00	0.00	138,123,263.38
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	18,170,566.94	(18,170,566.94)	0.00
1101020605 เงินฝากช.รับจากคลัง	0.00	8,524,295.45	(8,524,295.45)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	252,611,067.54	12,718,070.29	0.00	265,329,137.83
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	1,063,003.00	756,089.80	0.00	1,819,092.80
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	2,300,211.66	0.00	(2,300,211.66)	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	12,000.00	26,682,862.39	(26,694,862.39)	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	242,294,375.49	1,421.57	0.00	242,295,797.06
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,919,214.94	0.00	(2,919,214.94)	0.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	34,483,680.00	0.00	0.00	34,483,680.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	2,290,616,085.12	0.00	0.00	2,290,616,085.12
1205050102 คสด.อาคาร&สิ่งป/สInf	(563,721,562.72)	0.00	0.00	(563,721,562.72)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,023.09	0.00	0.00	65,023.09
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	3,648,700.00	(3,648,700.00)	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(20,390.45)	0.00	0.00	(20,390.45)
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	68.00	0.00	0.00	68.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	385,838,722.08	3,648,700.00	0.00	389,487,422.08
1206170102 คสด ครุภัณฑ์-Interf.	(231,230,646.13)	0.00	0.00	(231,230,646.13)
1209030101 ส/ทไปนี้ตัวคน-Inf	4,408,432.00	0.00	0.00	4,408,432.00
1209030102 ค่าเจ้าหน้าที่ยศศ.-Interf	(3,740,340.19)	0.00	0.00	(3,740,340.19)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	238,577,510.73	0.00	0.00	238,577,510.73
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(1,883,000.00)	5,828,293.00	(3,945,293.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25,000.00)	3,648,700.00	(3,667,000.00)	(43,300.00)
2101020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	712,698.25	(1,011,018.67)	(298,320.42)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(911,431.00)	0.00	0.00	(911,431.00)
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	(8,234.32)	8,234.32	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,000.00)	39,537,984.74	(39,525,984.74)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	770,835.80	(770,835.80)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	51,889.28	(51,889.28)	0.00
111020199 เงินรับฝากอื่น	(79,447,195.82)	0.00	(245,870.77)	(79,693,066.59)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D041E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D041
 นรค.นครศรีธรรมราช
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 2
 Report date : 15.11.2021
 Report Time : 14:42:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,102,435.31)	0.00	(37,545.00)	(8,139,980.31)
3101010101 ร/คสูงค่าคชอ.พุทธ	20,558,952.18	0.00	0.00	20,558,952.18
3102010101 ร/คสูงค่าคชอ.ประชา	(1,879,246,564.80)	0.00	0.00	(1,879,246,564.80)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(845,668,951.45)	0.00	0.00	(845,668,951.45)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(16,303,939.58)	(16,303,939.58)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(390,544.00)	(390,544.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	(4,648.00)	(4,648.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	194,614.43	0.00	194,614.43
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(6,478,180.00)	(6,478,180.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(5,531,700.00)	(5,531,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(314,189.00)	(314,189.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(17,822,995.94)	(17,822,995.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	14,635.82	(7,410,212.87)	(7,395,577.05)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(8,524,334.00)	(8,524,334.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(356,689.00)	(356,689.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	5,569,840.00	0.00	5,569,840.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	1,281,505.94	0.00	1,281,505.94
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	20,729,327.42	0.00	20,729,327.42
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	462,200.00	0.00	462,200.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	74,048.00	0.00	74,048.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	111,072.00	0.00	111,072.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	0.00	10,489.00	0.00	10,489.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอประจำตน.	0.00	127,000.00	0.00	127,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	72,875.00	0.00	72,875.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	0.00	240,704.50	0.00	240,704.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	0.00	260,095.33	0.00	260,095.33
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	0.00	4,127,474.29	0.00	4,127,474.29
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	16,813.20	0.00	16,813.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	292,700.31	0.00	292,700.31
5101040108 บ้านหนึ่งคารงชีพ	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040120 บ้านหนึ่งรายเดือน	0.00	382,244.00	0.00	382,244.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	0.00	462,385.75	0.00	462,385.75
5101040205 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-รัฐ	0.00	38,225.09	0.00	38,225.09


Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : D041E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D041
มรท.นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 3
Report date : 15.11.2021
Report Time : 14:42:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040206 รักษาน้ำดื่ม-นอก-เอกชน	0.00	15,260.00	0.00	15,260.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,919,214.94	0.00	2,919,214.94
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(8,234.32)	(8,234.32)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	236,002.00	0.00	236,002.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	233,180.00	0.00	233,180.00
5107010113 คชจ. ตามมาตรฐานของรัฐ	0.00	8,542,634.00	0.00	8,542,634.00
Total Amount	0.00	174,658,955.35	(174,658,955.35)	0.00


(นายกมล บุญเมือง)
ผู้อำนวยการกองกลาง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แก้วอ่อน
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช