

บัญชีเงินเดือน	ยอดคงค้าง	เงิน	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินค่าจ้าง	371,947.45	0.00	(95,580.57)	276,366.88
1101010112 ค่าจ้างหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินค่าจ้าง	138,123,263.38	0.00	0.00	138,123,263.38
1101020603 3/4 เงินค่าจ้าง	16,369,660.10	0.00	(34,224,390.72)	0.00
1101030112 เงินค่าจ้าง-Interface	108,096,777.54	0.00	(4,914,275.72)	103,182,501.82
1102010102 3/4 เงินค่าจ้าง-หน้า	3,688,896.40	214,875.95	0.00	3,903,772.35
1102050107 3/4 เงินค่าจ้าง-หน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 เงินค่าจ้าง-หน้า	0.00	17,854,730.62	(17,854,730.62)	0.00
1104010104 เงินค่าจ้าง-Inf	482,845,793.49	213,413.97	0.00	483,059,207.46
1105010105 เงินค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101 เงินค่าจ้าง-Interface	34,483,680.00	0.00	0.00	34,483,680.00
1205050101 เงินค่าจ้าง/ว - Inf	1,967,981,695.12	0.00	0.00	1,967,981,695.12
1205050102 เงินค่าจ้าง/ว-Inf	(469,856,071.99)	0.00	0.00	(469,856,071.99)
1206010101 เงินค่าจ้าง	65,023.09	0.00	0.00	65,023.09
1206010102 เงินค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 เงินค่าจ้าง	(20,390.45)	0.00	0.00	(20,390.45)
1206040102 เงินค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 เงินค่าจ้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100102 เงินค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 เงินค่าจ้าง	68.00	0.00	0.00	68.00
1206110102 เงินค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 เงินค่าจ้าง-Interface	327,935,264.12	2,086,000.00	0.00	330,021,264.12
1206170102 เงินค่าจ้าง-Interface	(188,484,645.70)	0.00	0.00	(188,484,645.70)
1209030101 เงินค่าจ้าง-Inf	3,895,252.00	0.00	0.00	3,895,252.00
1209030102 เงินค่าจ้าง-Interface	(2,702,202.28)	0.00	0.00	(2,702,202.28)
1211010102 เงินค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 เงินค่าจ้าง	483,047,500.73	836,000.00	0.00	483,883,500.73
2101010102 เงินค่าจ้าง-หน้า	0.00	1,011,412.37	(1,011,412.37)	0.00
2101010103 เงินค่าจ้าง-หน้า	0.00	354,672.00	(397,072.00)	(42,400.00)
2101020198 เงินค่าจ้าง	(175,809.91)	4,903,489.83	(4,763,404.04)	(35,724.12)
2101020199 เงินค่าจ้าง	(911,431.00)	0.00	0.00	(911,431.00)
2102040101 เงินค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 เงินค่าจ้าง	(16,610,745.10)	45,706,103.46	(29,095,358.36)	0.00
2102040104 เงินค่าจ้าง	0.00	825,912.46	(825,912.46)	0.00
2102040106 เงินค่าจ้าง	0.00	5,102.91	(5,102.91)	0.00
2111020199 เงินค่าจ้าง	(160,251,046.22)	4,750,780.63	0.00	(155,500,265.59)
2112010199 เงินค่าจ้าง	(7,443,911.36)	0.00	(99,563.00)	(7,543,474.36)
3101010101 เงินค่าจ้าง	(174,854,720.74)	0.00	0.00	(174,854,720.74)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D04IE01

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
 ธันวาคม 2021
 รหัสหน่วยงาน D041
 งบ. นครศรีธรรมราช
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 08.01.2021
 Report Time : 08:50:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 วัสดุคงค้างขอ.สะสม	(1,704,592,340.19)	0.00	0.00	(1,704,592,340.19)
3102010102 วัสดุสิ้นเปลืองที่คิดค่าลด	(803.30)	0.00	0.00	(803.30)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(845,668,951.45)	0.00	0.00	(845,668,951.45)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(115,583.00)	0.00	0.00	(115,583.00)
4301020107 วัสดุ/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(6,895,270.00)	0.00	0.00	(6,895,270.00)
4301020108 วัสดุ/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(2,050,003.00)	0.00	0.00	(2,050,003.00)
4301020110 วัสดุ/ค่าเช่าบริการศึกษา	(36,050.00)	0.00	0.00	(36,050.00)
4302030101 วัสดุ/ค่าเช่าบริการจาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010101 วัสดุ/ค่าเช่าบริการ	91,529.15	0.00	0.00	91,529.15
4307010103 วัสดุ/รับจูงคนลาก	(13,347,593.63)	0.00	0.00	(13,347,593.63)
4307010104 วัสดุ/รับจูงคน	(1,359,996.00)	0.00	0.00	(1,359,996.00)
4307010105 วัสดุ/รับจูงคน	(487,428.34)	0.00	0.00	(487,428.34)
4307010106 วัสดุ/รับจูงคน	(31,173,027.32)	0.00	0.00	(31,173,027.32)
4307010108 วัสดุ/รับจูงคน	(15,023,714.55)	0.00	0.00	(15,023,714.55)
4313010103 วัสดุ/ค่าเช่ารับ	(42,944.00)	0.00	0.00	(42,944.00)
4313010199 วัสดุ/ค่าเช่ารับ	(335,971.00)	0.00	0.00	(335,971.00)
5101010101 เงินเดือน	11,591,720.00	6,500,234.19	0.00	18,091,954.19
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	544,600.00	745,038.82	0.00	1,289,638.82
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	0.00	5,616.27	0.00	5,616.27
5101010113 ค่าจ้าง	39,121,986.32	19,530,976.67	0.00	58,652,962.99
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,071,530.97	561,093.48	0.00	1,632,624.45
5101020103 เงินทดแทนสมาชิก กบข.	152,188.40	82,486.00	0.00	234,674.40
5101020104 เงินทดแทน กบข.	228,282.60	123,729.00	0.00	352,011.60
5101020106 เงินทดแทนปช. - Rel	253,291.00	316,785.00	0.00	570,076.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	110,000.00	64,000.00	0.00	174,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตัว	254,000.00	127,000.00	0.00	381,000.00
5101030101 เงินค่าเช่าที่ดินราชการ	67,250.00	14,000.00	0.00	81,250.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล - รพ. รัฐบาล	615,516.00	225,687.50	0.00	841,203.50
5101030206 ค่ารักษาพยาบาล - ใญ.รพ. รัฐบาล	92,353.87	0.00	0.00	92,353.87
5101030207 ค่ารักษาพยาบาล - 100ชน	94,850.00	65,404.00	0.00	160,254.00
5101040102 ค่าเช่าที่ดิน	7,754,142.98	3,849,923.49	0.00	11,604,066.47
5101040104 ค่าเช่าที่ดิน	23,770.40	11,885.20	0.00	35,655.60
5101040105 ค่าเช่าที่ดิน	593,778.62	292,379.31	0.00	886,157.93
5101040106 ค่าเช่าที่ดิน	1,333,712.00	0.00	0.00	1,333,712.00
5101040108 ค่าเช่าที่ดิน	1,960,381.10	0.00	0.00	1,960,381.10
5101040120 ค่าเช่าที่ดิน	758,924.00	379,462.00	0.00	1,138,386.00
5101040202 เงินค่าเช่าที่ดินราชการ	2,100.00	25,000.00	0.00	27,100.00
5101040204 ค่าเช่าที่ดินราชการ - รัฐบาล	865,980.41	526,558.75	0.00	1,392,539.16