

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 1

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 08.01.2569

Report time : 11:42:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	153,869.00	0.00	(97,503.00)	56,366.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	130,666,930.89	0.00	0.00	130,666,930.89
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	22,647,633.77	(22,647,633.77)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	391,273,280.60	0.00	(22,119,106.76)	369,154,173.84
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	6,738,412.10	377,911.68	0.00	7,116,323.78
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	2,006,630.00	0.00	(61,300.00)	1,945,330.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 2

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 08.01.2569

Report time : 11:42:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(785,560.00)	0.00	0.00	(785,560.00)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	22,647,633.77	(22,647,633.77)	0.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	271,107,785.25	0.00	0.00	271,107,785.25
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	1,546,938.68	0.00	(11,940.72)	1,534,997.96
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101	ที่ดิน - Interface	10,158,000.00	0.00	0.00	10,158,000.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	2,423,042,444.84	145,000.00	0.00	2,423,187,444.84
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(915,445,260.16)	0.00	(144,999.00)	(915,590,259.16)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,023.09	0.00	0.00	65,023.09
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(64,968.09)	0.00	0.00	(64,968.09)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 3

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 08.01.2569

Report time : 11:42:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	47,440.00	(47,440.00)	0.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	68.00	0.00	0.00	68.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	696,600.00	(696,600.00)	0.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	651,808,249.97	18,645,797.00	0.00	670,454,046.97
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(443,772,645.90)	0.00	0.00	(443,772,645.90)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	11,576,657.58	30,000.00	0.00	11,606,657.58
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(8,665,257.75)	0.00	0.00	(8,665,257.75)
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	6,925,200.00	(6,925,200.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	206,078,261.70	15,903,662.48	(535,000.00)	221,446,924.18

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 4

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 08.01.2569

Report time : 11:42:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,206,080.00)	7,020,298.20	(6,178,018.20)	(363,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,176,229.50	(8,686,344.50)	(2,510,115.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(195,538.30)	1,058,211.99	(1,111,141.73)	(248,468.04)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	34,811,544.57	(34,811,544.57)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,686.60	(1,686.60)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,013,553.07	(1,013,553.07)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	64,787.14	(64,787.14)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(114,178,077.51)	0.00	(102,095.25)	(114,280,172.76)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 5

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 08.01.2569

Report time : 11:42:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,209,470.25)	38,142.00	0.00	(7,171,328.25)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2211010199	ประมาณการณ/สิ้น- ยาว	(16,808,506.74)	0.00	0.00	(16,808,506.74)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,745,554.63	0.00	0.00	11,745,554.63
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,756,134,070.90)	0.00	0.00	(1,756,134,070.90)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	64,520.00	1,534,999.00	0.00	1,599,519.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(845,325,552.45)	0.00	0.00	(845,325,552.45)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(185,840.00)	(185,840.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(15,343,330.00)	0.00	(22,443,640.00)	(37,786,970.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(6,926,183.86)	0.00	(3,525,726.00)	(10,451,909.86)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(7,865.00)	0.00	(4,958.00)	(12,823.00)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 6

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 08.01.2569

Report time : 11:42:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(603,900.00)	0.00	(70,499.16)	(674,399.16)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	411,985.44	0.00	(346,242.74)	65,742.70
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	(327.56)	0.00	(973.28)	(1,300.84)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(12,860,271.98)	0.00	(6,531,426.77)	(19,391,698.75)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,696,048.03)	0.00	(6,519,040.00)	(15,215,088.03)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,129,258.65)	0.00	(542,584.26)	(1,671,842.91)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(45,445,878.36)	0.00	(22,420,069.23)	(67,865,947.59)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,874,895.65)	0.00	(7,041,084.50)	(21,915,980.15)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(23,690.00)	(23,690.00)
4313010199	รายได้อื่น	(56,678.90)	0.00	(53,600.00)	(110,278.90)
5101010101	เงินเดือน	10,641,470.65	5,437,828.38	0.00	16,079,299.03
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	2,468,200.00	1,210,551.62	0.00	3,678,751.62

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 7

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 08.01.2569

Report time : 11:42:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	21,440.00	159,600.00	0.00	181,040.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	72,458.65	35,437.64	0.00	107,896.29
5101010113	ค่างาน	51,862,848.51	25,958,057.69	0.00	77,820,906.20
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,402,461.33	685,428.39	0.00	2,087,889.72
5101020103	เงินชุดเซยสมาชิก กบข.	153,155.41	75,880.20	0.00	229,035.61
5101020104	เงินสมทบ กบข.	229,733.12	113,820.30	0.00	343,553.42
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	51,000.00	24,995.00	0.00	75,995.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	108,000.00	54,000.00	0.00	162,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	152,400.00	76,200.00	0.00	228,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,500.00	69,870.00	0.00	142,370.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	752,192.75	264,948.25	0.00	1,017,141.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 8

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 08.01.2569

Report time : 11:42:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	269,913.86	232,968.72	0.00	502,882.58
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	9,285,295.04	4,642,647.52	0.00	13,927,942.56
5101040104	ช่วยเหลือผู้รับเบี้ยหวัด	32,747.60	16,373.80	0.00	49,121.40
5101040105	ช่วยเหลือครอบครัว	517,777.74	258,888.87	0.00	776,666.61
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	448,398.80	374,168.35	0.00	822,567.15
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	863,074.00	431,537.00	0.00	1,294,611.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	27,400.00	0.00	27,400.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	2,212,813.25	590,623.25	0.00	2,803,436.50
5101040205	ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ	212,221.04	15,499.32	0.00	227,720.36
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	212,215.20	208,097.00	0.00	420,312.20
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	72,090.00	0.00	72,090.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	50,890.00	470,523.00	0.00	521,413.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 9

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 08.01.2569

Report time : 11:42:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,290.00	33,440.00	0.00	46,730.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,920.00	87,060.00	0.00	94,980.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,248.00	165,138.00	0.00	191,386.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,700,357.05	2,953,342.19	0.00	7,653,699.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	230,050.20	1,274,389.56	0.00	1,504,439.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	81,810.00	0.00	81,810.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	813,039.44	1,784,684.50	0.00	2,597,723.94
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	7,721.00	0.00	0.00	7,721.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,200.00	152,329.60	0.00	153,529.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	46,048.69	3,742,482.41	0.00	3,788,531.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(2,126.92)	6,155.93	0.00	4,029.01

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 10

UserName : A23041000001101

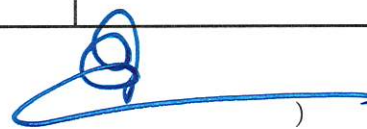
ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 08.01.2569

Report time : 11:42:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,980.00	12,069.00	0.00	29,049.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,017,160.00	417,460.52	0.00	1,434,620.52
5104030207	คชจ.ในการประชุม	218,008.00	437,996.50	0.00	656,004.50
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	466,645.00	210,600.00	0.00	677,245.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	474,698.00	108,236.50	0.00	582,934.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,303,491.00	1,327,535.00	0.00	6,631,026.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,857,076.86	3,338,567.24	0.00	5,195,644.10
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	144,999.00	(144,999.00)	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีโอบก.	0.00	185,840.00	0.00	185,840.00
รวมรหัสหน่วยงาน 23041		0.00	197,757,901.02	(197,757,901.02)	0.00

(  )  
นางสาวสุดใจ สุขคง  
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

(  )  
ดร.สมปอง รักษาธรรม  
รักษาราชการแทนอธิการบดี