

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 1

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report date : 07.04.2569

Report time : 10:48:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	72,168.00	8,241.88	(1,083.88)	79,326.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,083.88	(1,083.88)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,083.88	(1,083.88)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	130,977,570.89	256,652.00	0.00	131,234,222.89
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	23,185,364.58	(23,185,364.58)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	399,872,530.24	0.00	(10,204,456.36)	389,668,073.88
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	6,872,090.45	180,791.94	0.00	7,052,882.39
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,920,350.00	0.00	(53,800.00)	1,866,550.00
1102050107	ร/ด 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 6 ถึง 6 ปี 2569

Report date : 07.04.2569

Report time : 10:48:47

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	23,185,364.58	(23,185,364.58)	0.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	271,624,739.00	1,465.92	0.00	271,626,204.92
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	695,116.52	0.00	(1,940.72)	693,175.80
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	2,437,911,404.84	0.00	0.00	2,437,911,404.84
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(922,875,762.62)	0.00	0.00	(922,875,762.62)
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 6 ถึง 6 ปี 2569

Report date : 07.04.2569

Report time : 10:48:47

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	0.00	0.00	0.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	68.00	0.00	0.00	68.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	991,900.00	(991,900.00)	0.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	674,658,551.97	1,166,344.00	0.00	675,824,895.97
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(442,714,940.39)	0.00	0.00	(442,714,940.39)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	11,606,657.58	0.00	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	8,382,500.00	(8,382,500.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	226,784,304.18	9,543,200.00	0.00	236,327,504.18

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 4

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report date : 07.04.2569

Report time : 10:48:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,593,595.20	(11,593,595.20)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(45,506.52)	10,888,974.02	(11,729,354.00)	(885,886.50)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(370,238.07)	1,174,640.97	(1,263,702.25)	(459,299.35)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	34,211,863.74	(34,211,863.74)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,313.34	(7,313.34)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	993,903.73	(993,903.73)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	94,163.26	(94,163.26)	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	(94,072,386.31)	3,897,506.03	0.00	(90,174,880.28)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 5

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report date : 07.04.2569

Report time : 10:48:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,453,768.25)	1,112,070.00	0.00	(8,341,698.25)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,083.88	(1,083.88)	0.00
2211010199	ประมาณการณ/สอื่น-ยาว	(16,808,506.74)	0.00	0.00	(16,808,506.74)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	11,745,554.63	0.00	0.00	11,745,554.63
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	(1,756,134,070.90)	0.00	0.00	(1,756,134,070.90)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,300,411.95	398,800.00	0.00	3,699,211.95
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(845,325,552.45)	0.00	0.00	(845,325,552.45)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(256,652.00)	256,652.00	0.00	0.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(112,945,930.00)	0.00	(10,551,980.00)	(123,497,910.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(18,199,641.86)	0.00	(2,302,704.50)	(20,502,346.36)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(15,958.00)	0.00	(15,128.00)	(31,086.00)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 6

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report date : 07.04.2569

Report time : 10:48:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,684,399.16)	0.00	(527,009.03)	(2,211,408.19)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(1,015,736.86)	0.00	(1,465.92)	(1,017,202.78)
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	(1,708.40)	0.00	(59.28)	(1,767.68)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(32,121,158.75)	0.00	(6,364,730.00)	(38,485,888.75)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(33,586,188.03)	0.00	(9,072,800.00)	(42,658,988.03)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,809,914.99)	0.00	(562,187.64)	(3,372,102.63)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(113,524,075.23)	0.00	(24,318,836.72)	(137,842,911.95)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(35,704,646.53)	0.00	(6,661,545.55)	(42,366,192.08)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(310,640.00)	0.00	(256,652.00)	(567,292.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(373,044.80)	0.00	(256,652.00)	(629,696.80)
4313010199	รายได้อื่น	(216,772.92)	0.00	(32,170.00)	(248,942.92)
5101010101	เงินเดือน	26,580,659.03	5,250,680.00	0.00	31,831,339.03

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 7

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report date : 07.04.2569

Report time : 10:48:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	6,153,031.23	1,229,493.54	(1,083.88)	7,381,440.89
5101010108	ค่าล่วงเวลา	362,260.00	62,120.00	0.00	424,380.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	178,771.57	35,437.64	0.00	214,209.21
5101010113	ค่าจ้าง	129,561,245.40	25,869,260.97	0.00	155,430,506.37
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,499,649.72	705,880.00	0.00	4,205,529.72
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	380,796.01	75,880.20	0.00	456,676.21
5101020104	เงินสมทบ กบข.	571,194.02	113,820.30	0.00	685,014.32
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	111,695.00	17,850.00	0.00	129,545.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	264,000.00	60,000.00	0.00	324,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	381,000.00	76,200.00	0.00	457,200.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 8

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report date : 07.04.2569

Report time : 10:48:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	276,470.00	33,100.00	0.00	309,570.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,514,550.25	184,669.75	0.00	1,699,220.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	610,837.83	0.00	0.00	610,837.83
5101040102	บำนาญปกติ	23,188,747.90	4,582,921.06	0.00	27,771,668.96
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	81,869.00	16,373.80	0.00	98,242.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,289,452.35	251,228.87	0.00	1,540,681.22
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,022,567.15	0.00	0.00	1,022,567.15
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	88,909.20	0.00	0.00	88,909.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	2,161,230.00	432,246.00	0.00	2,593,476.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,168,634.00	601,067.50	0.00	4,769,701.50
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	655,966.71	459,299.35	0.00	1,115,266.06

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 9

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report date : 07.04.2569

Report time : 10:48:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	36,260.18	0.00	0.00	36,260.18
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,001,451.14	232,055.34	0.00	1,233,506.48
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	80,090.00	0.00	0.00	80,090.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	2,261,866.69	2,417,675.85	0.00	4,679,542.54
5103010102	ค้ำเบี้ยเลี้ยง	114,980.00	50,860.00	0.00	165,840.00
5103010103	ค้ำที่พัค	138,851.91	135,419.22	0.00	274,271.13
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	421,279.12	218,837.59	0.00	640,116.71
5104010104	ค้ำวัสดุ	15,345,698.66	5,380,279.27	0.00	20,725,977.93
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,162,612.18	459,275.15	0.00	2,621,887.33
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	324,457.00	76,050.00	0.00	400,507.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	7,395,287.09	2,326,063.50	0.00	9,721,350.59

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 10

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report date : 07.04.2569

Report time : 10:48:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	7,721.00	146.00	0.00	7,867.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	153,529.60	0.00	0.00	153,529.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,374,210.36	22,724.90	0.00	7,396,935.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,736.08	6,434.98	0.00	21,171.06
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	550,756.00	12.84	0.00	550,768.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	61,689.00	20,226.00	0.00	81,915.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,901,880.52	410,000.00	0.00	2,311,880.52
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,670,127.70	662,889.91	0.00	2,333,017.61
5104030208	คาร์รับรอง&พิธีการ	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	936,848.68	47,780.00	(23,559.27)	961,069.41
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	820,749.50	110,819.50	0.00	931,569.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,105,481.30	600,866.00	0.00	8,706,347.30

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 11

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report date : 07.04.2569

Report time : 10:48:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,195,151.20	2,080,533.33	0.00	9,275,684.53
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	1,083.88	0.00	1,083.88
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	310,640.00	256,652.00	0.00	567,292.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	256,652.00	0.00	(256,652.00)	0.00
รวมรหัสหน่วยงาน 23041		0.00	187,108,773.07	(187,108,773.07)	0.00

(นางสาวสุดใจ สุขคง)
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

(ดร.สมปอง รักษาธรรม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช