

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 1

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report date : 10.01.2566

Report time : 09:20:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	305,830.00	184,890.28	(327,408.28)	163,312.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	184,890.28	(184,890.28)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	184,890.28	(184,890.28)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	138,129,683.78	0.00	0.00	138,129,683.78
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,383,767.52	(20,383,767.52)	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	312,854,802.76	12,585,431.63	0.00	325,440,234.39
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	3,026,282.00	331,042.99	0.00	3,357,324.99
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	20,624,567.52	(20,624,567.52)	0.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	257,856,155.09	0.00	0.00	257,856,155.09

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 2

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report date : 10.01.2566

Report time : 09:20:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,322,685,192.29	0.00	0.00	2,322,685,192.29
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(675,108,716.60)	0.00	0.00	(675,108,716.60)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,023.09	0.00	0.00	65,023.09
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	75,900.00	(75,900.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(50,175.99)	0.00	0.00	(50,175.99)
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	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

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 3

UserName : A2304100001101

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report date : 10.01.2566

Report time : 09:20:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	705,114.00	(705,114.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	482,936,585.95	625,974.00	0.00	483,562,559.95
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(286,709,114.83)	0.00	0.00	(286,709,114.83)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	5,602,932.00	0.00	0.00	5,602,932.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(4,582,413.99)	0.00	0.00	(4,582,413.99)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	238,728,916.73	0.00	0.00	238,728,916.73
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,730,983.17	(1,730,983.17)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(372,063.00)	1,435,826.52	(1,621,249.02)	(557,485.50)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(234,821.36)	975,978.39	(959,660.89)	(218,503.86)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	33,161,905.63	(33,161,905.63)	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 4

UserName : A2304100001101

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report date : 10.01.2566

Report time : 09:20:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	339.62	(339.62)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	737,216.84	(737,216.84)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,550.10	(13,550.10)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(98,739,919.27)	0.00	(2,150,522.29)	(100,890,441.56)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,955,909.06)	0.00	(51,828.25)	(9,007,737.31)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สุทธิ	(31,327,707.86)	0.00	0.00	(31,327,707.86)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สะสม	(1,856,762,351.95)	0.00	0.00	(1,856,762,351.95)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	24,323,015.14	0.00	(12,933,990.11)	11,389,025.03
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(845,668,951.45)	0.00	0.00	(845,668,951.45)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(34,636.35)	(34,636.35)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(510.00)	(510.00)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 5

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report date : 10.01.2566

Report time : 09:20:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(184,380.28)	(184,380.28)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(5,259,879.20)	0.00	(8,584,932.01)	(13,844,811.21)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(2,522,166.00)	0.00	(1,299,978.00)	(3,822,144.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(18,976.00)	0.00	(9,435.00)	(28,411.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	209,630.22	0.00	0.00	209,630.22
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(12,904,184.52)	0.00	(6,432,216.13)	(19,336,400.65)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,412,620.00)	0.00	(1,081,917.00)	(3,494,537.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(904,525.36)	0.00	(449,265.35)	(1,353,790.71)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(40,339,299.04)	240,800.00	(20,298,997.04)	(60,397,496.08)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,087,807.59)	0.00	(7,641,108.02)	(21,728,915.61)
4313010199	รายได้อื่น	(70,627.50)	0.00	(336,728.00)	(407,355.50)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 6

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report date : 10.01.2566

Report time : 09:20:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	10,879,420.00	5,379,450.00	0.00	16,258,870.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	2,093,051.60	613,700.00	0.00	2,706,751.60
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	3,128.70	1,564.35	0.00	4,693.05
5101010113	ค่างาน	43,335,924.09	23,040,279.45	(240,800.00)	66,135,403.54
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	1,060,344.52	535,636.13	0.00	1,595,980.65
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	154,076.80	77,038.40	0.00	231,115.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	231,115.20	115,557.60	0.00	346,672.80
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	29,250.00	14,801.00	0.00	44,051.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	120,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	254,000.00	127,000.00	0.00	381,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,420.00	54,600.00	0.00	102,020.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 7

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report date : 10.01.2566

Report time : 09:20:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คารักรักษา-นอก-รพ.รัฐ	366,389.25	228,655.50	0.00	595,044.75
5101030206	คารักรักษา-ใน-รพ.รัฐ	18,587.72	41,658.77	0.00	60,246.49
5101030208	คารักรักษา-ใน-เอกชน	20,530.00	0.00	0.00	20,530.00
5101040102	บำนาญปกติ	8,669,929.82	4,334,964.91	0.00	13,004,894.73
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	33,626.40	16,813.20	0.00	50,439.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	556,379.70	278,189.85	0.00	834,569.55
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	1,060,844.90	0.00	1,060,844.90
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,600,000.00	330,794.00	0.00	1,930,794.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	764,488.00	382,244.00	0.00	1,146,732.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040204	คารักรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,105,970.00	475,152.75	0.00	1,581,122.75
5101040205	คารักรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	665,247.81	176,845.09	0.00	842,092.90

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 8

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report date : 10.01.2566

Report time : 09:20:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040206	รักษำบำนำณู-นอก-เอกชน	71,220.00	41,431.55	0.00	112,651.55
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	221,608.90	523,751.70	0.00	745,360.60
5103010102	ค้ำเบี่ยเลียง	10,637.00	16,345.00	0.00	26,982.00
5103010103	ค้ำที่พัก	22,804.28	38,080.00	0.00	60,884.28
5103010199	คชจ.เดินทงภำยในปท.	101,997.62	177,063.96	0.00	279,061.58
5103020199	คชจ.เดินทงตปท.	0.00	52,800.00	0.00	52,800.00
5104010104	ค้ำวัสดุ	4,568,191.22	1,759,480.27	0.00	6,327,671.49
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บำรุงงำ	546,460.00	49,896.24	0.00	596,356.24
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	111,186.80	59,900.00	0.00	171,086.80
5104010112	ค/จเหมำบริกำร-ภำยนอก	413,300.00	498,695.00	0.00	911,995.00
5104010115	ค้ำธรรมเนียม	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 9

UserName : A23041000001101

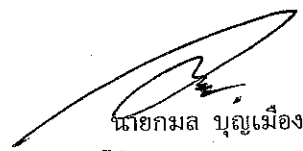
ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report date : 10.01.2566

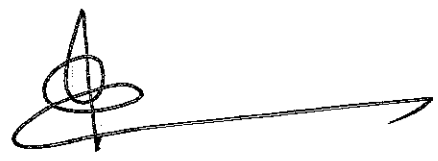
Report time : 09:20:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,398,622.35	2,180,465.01	0.00	7,579,087.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(2,208.58)	4,999.69	0.00	2,791.11
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	856.00	0.00	856.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,778.00	15,624.00	0.00	38,402.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	202,064.00	345,253.60	0.00	547,317.60
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	478,950.00	258,000.00	0.00	736,950.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,492,639.00	2,138,726.00	0.00	3,631,365.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,396,521.32	2,522,933.66	0.00	6,919,454.98
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	83,460.00	0.00	0.00	83,460.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	219,526.63	0.00	219,526.63

รวมรหัสหน่วยงาน 23041	0.00	142,442,686.98	(142,442,686.98)	0.00
-----------------------	------	----------------	------------------	------



นายกมล บุญเมือง
ผู้อำนวยการกองกลาง



ดร.สมปอง รักษาธรรม
รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช