

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 1

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report date : 11.09.2566

Report time : 10:02:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	96,078.00	234,321.67	(48,620.67)	281,779.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	50,179.67	(50,179.67)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	51,738.67	(51,738.67)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	138,129,683.78	42,415.00	0.00	138,172,098.78
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,509,827.65	(20,509,827.65)	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	345,591,683.37	10,442,032.82	0.00	356,033,716.19
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	4,076,277.00	1,220,405.87	0.00	5,296,682.87
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	20,509,827.65	(20,509,827.65)	0.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	258,375,000.92	0.00	0.00	258,375,000.92

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 2

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report date : 11.09.2566

Report time : 10:02:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103	ที่ดินราชพัสดุออนไลน์	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	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(58,073.06)	0.00	0.00	(58,073.06)
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

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 3

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report date : 11.09.2566

Report time : 10:02:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	9,966,770.00	(9,966,770.00)	0.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	540,584,004.37	11,369,059.00	0.00	551,953,063.37
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(286,318,221.81)	0.00	0.00	(286,318,221.81)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	7,733,757.58	70,000.00	0.00	7,803,757.58
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(4,973,307.01)	0.00	0.00	(4,973,307.01)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,932,260.00	(5,932,260.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	273,653,441.73	5,438,260.00	0.00	279,091,701.73
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,487,825.00)	22,870,757.00	(21,382,932.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,163,500.00)	21,690,912.80	(17,688,876.25)	(5,161,463.45)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(279,509.17)	1,162,944.89	(985,769.57)	(102,333.85)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 4

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report date : 11.09.2566

Report time : 10:02:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	31,948,959.42	(31,948,959.42)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,177.87	(3,177.87)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	729,616.55	(729,616.55)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	209,861.60	(209,861.60)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(96,240,529.66)	2,490,763.13	0.00	(93,749,766.53)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,673,846.31)	0.00	(391,793.00)	(10,065,639.31)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	47,061.67	(47,061.67)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(31,319,810.79)	0.00	0.00	(31,319,810.79)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,856,762,351.95)	0.00	0.00	(1,856,762,351.95)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	11,993,637.05	0.00	(3,294.71)	11,990,342.34
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(845,668,951.45)	343,399.00	0.00	(845,325,552.45)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(520,795.35)	42,415.00	(90,040.00)	(568,420.35)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 5

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report date : 11.09.2566

Report time : 10:02:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(518,863.28)	0.00	(1,559.00)	(520,422.28)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(135,398,368.71)	0.00	(31,503,162.00)	(166,901,530.71)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(27,630,856.14)	0.00	(2,260,052.00)	(29,890,908.14)
4301020110	ร/ตบริการการศึกษา	(103,346.00)	0.00	(12,242.00)	(115,588.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(651,465.00)	0.00	(150,000.00)	(801,465.00)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(1,285,701.97)	0.00	0.00	(1,285,701.97)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(14,406.00)	0.00	0.00	(14,406.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(66,959,307.41)	0.00	(6,583,151.93)	(73,542,459.34)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(59,644,307.00)	0.00	(21,360,000.00)	(81,004,307.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,602,099.88)	0.00	(462,322.28)	(5,064,422.16)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(209,797,413.95)	0.00	(21,007,241.54)	(230,804,655.49)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 6

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report date : 11.09.2566

Report time : 10:02:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(66,145,619.02)	0.00	(6,659,985.56)	(72,805,604.58)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(42,415.00)	(42,415.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(8,251,481.99)	0.00	(42,415.00)	(8,293,896.99)
4313010199	รายได้อื่น	(1,679,004.48)	0.00	(20,350.00)	(1,699,354.48)
5101010101	เงินเดือน	56,290,861.92	5,573,210.00	0.00	61,864,071.92
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	7,918,330.10	629,200.00	0.00	8,547,530.10
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	31,075.22	5,422.28	0.00	36,497.50
5101010113	ค่าจ้าง	222,751,206.91	22,542,198.81	(47,061.67)	245,246,344.05
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,702,545.49	534,911.93	0.00	6,237,457.42
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	779,456.40	79,291.20	0.00	858,747.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,169,184.60	118,936.80	0.00	1,288,121.40

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 7

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report date : 11.09.2566

Report time : 10:02:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	221,778.00	24,000.00	0.00	245,778.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	600,000.00	60,000.00	0.00	660,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	1,270,000.00	127,000.00	0.00	1,397,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	346,750.00	55,000.00	0.00	401,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,218,676.10	316,797.00	0.00	2,535,473.10
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	528,504.37	63,216.44	0.00	591,720.81
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,530.00	0.00	0.00	20,530.00
5101040102	บำนาญปกติ	43,557,142.82	4,336,478.09	0.00	47,893,620.91
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	168,132.00	16,813.20	0.00	184,945.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,776,094.50	273,422.85	0.00	3,049,517.35

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 8

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report date : 11.09.2566

Report time : 10:02:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,060,844.90	0.00	0.00	1,060,844.90
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,830,794.00	100,000.00	0.00	2,930,794.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-ป/นตาย	110,942.67	0.00	0.00	110,942.67
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	3,822,440.00	382,244.00	0.00	4,204,684.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,704.00	0.00	0.00	58,704.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,753,460.00	532,183.25	0.00	5,285,643.25
5101040205	ค่ารักษาบำนาญใน-รัฐ	1,401,709.34	39,117.41	0.00	1,440,826.75
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	446,891.55	43,730.00	0.00	490,621.55
5101040207	รักษาบำนาญใน-เอกชน	61,403.59	0.00	0.00	61,403.59
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,362,608.50	1,001,692.20	0.00	10,364,300.70
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	4,147.75	0.00	0.00	4,147.75

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 9

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report date : 11.09.2566

Report time : 10:02:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	653,889.00	40,885.00	0.00	694,774.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,968,142.10	201,748.00	0.00	2,169,890.10
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,283,739.35	330,124.77	0.00	3,613,864.12
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	27,013,367.22	6,204,735.01	0.00	33,218,102.23
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,878,880.08	1,124,418.10	0.00	3,003,298.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	566,392.80	94,620.30	0.00	661,013.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	5,103,576.00	312,891.00	0.00	5,416,467.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,444.00	1,000.00	0.00	2,444.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	22,824,064.38	329,204.39	0.00	23,153,268.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	41,037.86	1,830.55	0.00	42,868.41

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 10

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report date : 11.09.2566

Report time : 10:02:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	357,487.00	249,950.00	0.00	607,437.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	199,272.00	16,537.00	0.00	215,809.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	3,863,263.50	1,955,650.00	(2,000.00)	5,816,913.50
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,989,750.00	418,800.00	0.00	2,408,550.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	20,966,967.94	3,063,417.65	0.00	24,030,385.59
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,908,814.83	1,988,260.10	0.00	26,897,074.93
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	125,168.39	48,620.67	(1,559.00)	172,230.06
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	42,415.00	0.00	42,415.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,040,358.63	91,599.00	(42,415.00)	1,089,542.63
รวมรหัสหน่วยงาน 23041		0.00	220,748,538.93	(220,748,538.93)	0.00

(นางสาวสุดใจ สุขคง)
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

(ดร.สมปอง รักษาธรรม)
รักษาราชการแทนอธิการบดี