

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 1

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 09.10.2569

Report time : 10:02:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	159,132.00	21,344.48	(35,064.48)	145,412.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	21,344.48	(21,344.48)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	21,344.48	(21,344.48)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	117,818,904.17	146,169.78	0.00	117,965,073.95
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	29,365,995.57	(29,365,995.57)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	419,607,526.31	0.00	(54,122,859.08)	365,484,667.23
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	10,846,159.81	0.00	(10,505,159.81)	341,000.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,814,550.00	0.00	(20,900.00)	1,793,650.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 2

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 09.10.2569

Report time : 10:02:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(785,560.00)	0.00	0.00	(785,560.00)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	29,365,995.57	(29,365,995.57)	0.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	272,070,518.04	12,489,230.75	0.00	284,559,748.79
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	683,472.20	0.00	(1,940.72)	681,531.48
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	2,438,901,404.84	0.00	0.00	2,438,901,404.84
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(923,345,377.97)	0.00	0.00	(923,345,377.97)
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 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 09.10.2569

Report time : 10:02:07

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	4,648,208.00	(4,648,208.00)	0.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	739,424,374.71	18,397,377.00	0.00	757,821,751.71
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(444,961,773.13)	0.00	0.00	(444,961,773.13)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	11,993,657.58	2,280,000.00	0.00	14,273,657.58
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(8,665,257.75)	0.00	0.00	(8,665,257.75)
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	18,584,700.00	(18,584,700.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	256,080,389.02	34,839,804.01	0.00	290,920,193.03

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 4

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 09.10.2569

Report time : 10:02:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,389,900.00)	46,937,769.23	(44,759,049.23)	(211,180.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,208,670.40)	42,146,211.31	(35,937,540.91)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,385,148.67	(1,385,148.67)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	39,092,864.66	(39,092,864.66)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	89,738.57	(89,738.57)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,081,890.80	(1,081,890.80)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	328,499.09	(328,499.09)	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	(104,533,546.78)	8,931,662.27	0.00	(95,601,884.51)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 5

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 09.10.2569

Report time : 10:02:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,365,280.25)	0.00	(732,884.00)	(9,098,164.25)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	20,644.48	(20,644.48)	0.00
2211010199	ประมาณการณ/สอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10,458,229.05	0.00	(10,155,428.26)	302,800.79
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(845,325,552.45)	0.00	0.00	(845,325,552.45)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(65,247.60)	146,169.78	(80,922.18)	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(76,120.00)	0.00	(700.00)	(76,820.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(216,578,960.00)	0.00	(11,124,120.00)	(227,703,080.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(42,895,244.86)	0.00	(2,301,199.50)	(45,196,444.36)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 6

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 09.10.2569

Report time : 10:02:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(52,580.00)	0.00	(2,675.00)	(55,255.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,356,558.19)	0.00	(110,000.00)	(1,466,558.19)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(1,973,764.31)	0.00	(2,382,645.24)	(4,356,409.55)
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	(4,496.08)	0.00	(323.28)	(4,819.36)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(8,037.00)	0.00	(978.00)	(9,015.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(71,055,647.53)	0.00	(6,409,380.00)	(77,465,027.53)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(100,112,554.47)	0.00	(27,578,608.00)	(127,691,162.47)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,229,511.62)	0.00	(574,396.74)	(6,803,908.36)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(269,854,508.35)	0.00	(46,718,174.84)	(316,572,683.19)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(78,448,585.45)	0.00	(6,216,145.16)	(84,664,730.61)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,770,000.00)	0.00	0.00	(13,770,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(921,973.28)	0.00	(146,169.78)	(1,068,143.06)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 7

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 09.10.2569

Report time : 10:02:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(1,533,343.28)	322,227.00	(146,169.78)	(1,357,286.06)
4313010199	รายได้อื่น	(2,429,499.40)	0.00	(1,734,815.39)	(4,164,314.79)
5101010101	เงินเดือน	58,794,996.39	5,291,760.00	0.00	64,086,756.39
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	16,200,333.84	1,775,616.13	(4,335.48)	17,971,614.49
5101010108	ค่าล่วงเวลา	705,060.00	397,231.00	0.00	1,102,291.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	451,677.88	46,946.74	0.00	498,624.62
5101010113	ค่าจ้าง	287,347,728.44	26,346,437.22	(920.00)	313,693,245.66
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,734,929.72	705,880.00	0.00	8,440,809.72
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	840,544.79	76,270.80	0.00	916,815.59
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,260,817.19	114,406.20	0.00	1,375,223.39
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	254,495.00	29,750.00	0.00	284,245.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 8

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 09.10.2569

Report time : 10:02:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	594,000.00	60,000.00	0.00	654,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	838,200.00	76,200.00	0.00	914,400.00
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	488,370.00	20,000.00	0.00	508,370.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,088,051.74	2,040.00	0.00	3,090,091.74
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,485,492.03	0.00	0.00	1,485,492.03
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,239.00	0.00	0.00	5,239.00
5101040102	บำนาญปกติ	50,737,010.87	4,588,966.49	0.00	55,325,977.36
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	180,111.80	16,373.80	0.00	196,485.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,794,126.57	248,529.87	0.00	3,042,656.44
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	519,426.00	633,430.00	0.00	1,152,856.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 9

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 09.10.2569

Report time : 10:02:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,877,738.60	0.00	0.00	1,877,738.60
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	202,252.20	0.00	0.00	202,252.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	4,754,706.00	432,246.00	0.00	5,186,952.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,200.00	0.00	0.00	89,200.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	8,398,496.75	83,882.00	0.00	8,482,378.75
5101040205	ค่ารักษาบ่านาญ-ใน-รัฐ	1,655,369.25	0.00	0.00	1,655,369.25
5101040207	รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน	36,260.18	0.00	0.00	36,260.18
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,210,378.29	660,455.80	0.00	3,870,834.09
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	93,090.00	0.00	0.00	93,090.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	16,702,445.74	8,256,215.10	(55,389.00)	24,903,271.84
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	313,445.00	146,001.60	0.00	459,446.60
5103010103	ค่าที่พัก	687,365.19	384,563.28	0.00	1,071,928.47

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 10

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 09.10.2569

Report time : 10:02:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,605,316.54	747,073.36	0.00	2,352,389.90
5104010104	ค่าวัสดุ	32,074,393.46	14,404,686.51	(23,762.00)	46,455,317.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,198,928.34	2,443,611.70	0.00	6,642,540.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	727,507.80	253,083.00	0.00	980,590.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	19,149,271.86	10,713,770.20	0.00	29,863,042.06
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	10,490.00	227.00	0.00	10,717.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	153,541.60	200.00	0.00	153,741.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	17,618,974.06	5,451,050.83	0.00	23,070,024.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	42,832.79	13,364.73	0.00	56,197.52
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	550,768.84	45,000.00	0.00	595,768.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	152,085.00	66,055.00	0.00	218,140.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 11

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 09.10.2569

Report time : 10:02:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	3,095,342.90	605,222.60	0.00	3,700,565.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,434,288.13	1,130,455.60	0.00	5,564,743.73
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	39,650.00	22,808.00	0.00	62,458.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,302,378.91	844,410.10	0.00	3,146,789.01
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,261,746.20	956,525.60	0.00	2,218,271.80
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	699,970.70	0.00	0.00	699,970.70
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,869,564.73	4,637,405.00	(45,000.00)	18,461,969.73
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,082,974.19	2,296,772.33	0.00	19,379,746.52
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010104	อุดหนุนดнг.-ภาคครัวฯ	0.00	142,500.00	0.00	142,500.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	59,892.30	20,644.48	0.00	80,536.78

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Page No : 12

UserName : A23041000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 09.10.2569

Report time : 10:02:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	921,973.28	146,169.78	0.00	1,068,143.06
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	141,367.60	81,622.18	(146,169.78)	76,820.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,770,000.00	0.00	0.00	13,770,000.00
รวมรหัสหน่วยงาน 23041		0.00	386,080,200.01	(386,080,200.01)	0.00