

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 1

UserName : A23034000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303400000 ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:44:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	94,620.00	(94,620.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	64,080.00	(64,080.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.93	0.00	0.00	0.93
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	25,086,168.79	(69,345.79)	25,016,823.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	69,345.79	34,814,260.00	(34,883,605.79)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	575,044.63	0.00	0.00	575,044.63
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,699,000.00	0.00	0.00	1,699,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(186.20)	0.00	(5,771.95)	(5,958.15)
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,735,858.52	0.00	0.00	18,735,858.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 2

UserName : A23034000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303400000 ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:44:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(27,017.75)	0.00	(53,274.01)	(80,291.76)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	720,874,795.72	0.00	0.00	720,874,795.72
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(224,802,800.68)	0.00	0.00	(224,802,800.68)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,894,003.00	0.00	0.00	7,894,003.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,088,852.34)	0.00	(83,807.69)	(1,172,660.03)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,271,841.00	0.00	0.00	1,271,841.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(318,775.97)	0.00	(21,605.07)	(340,381.04)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,085,105.72	0.00	0.00	6,085,105.72
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(987,236.33)	0.00	(103,363.97)	(1,090,600.30)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	102,500.00	0.00	0.00	102,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 3

UserName : A23034000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303400000 ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:44:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(5,279.45)	0.00	(1,804.70)	(7,084.15)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	5,367,191.50	0.00	0.00	5,367,191.50
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(494,408.42)	0.00	(92,591.29)	(586,999.71)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,910,858.31	0.00	0.00	16,910,858.31
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,252,004.70)	0.00	(336,965.34)	(5,588,970.04)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,520,173.00	0.00	0.00	5,520,173.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,185,749.97)	0.00	(156,281.56)	(2,342,031.53)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	461,446.34	0.00	0.00	461,446.34
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(130,814.78)	0.00	(13,063.79)	(143,878.57)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	495,500.00	0.00	0.00	495,500.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(207,250.23)	0.00	(14,027.85)	(221,278.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 4

UserName : A23034000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303400000 ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:44:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(168,493.15)	0.00	(10,616.44)	(179,109.59)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	309,324,285.36	0.00	0.00	309,324,285.36
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(298,879,690.92)	0.00	0.00	(298,879,690.92)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	16,278,775.88	0.00	0.00	16,278,775.88
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	82,841,663.50	0.00	0.00	82,841,663.50
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(9,843,731.42)	9,843,731.42	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(29,732.50)	1,319,318.00	(1,593,126.94)	(303,541.44)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(487,249.17)	0.00	0.00	(487,249.17)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	21,708,616.71	(46,869,586.71)	(25,160,970.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 5

UserName : A23034000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303400000 ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:44:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,800.91	(1,800.91)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	287,995.95	(287,995.95)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	94,450.90	(94,450.90)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	61,080.00	(61,080.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(9,853,958.80)	0.00	0.00	(9,853,958.80)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(639,994,156.42)	0.00	0.00	(639,994,156.42)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	30,540.00	(61,080.00)	(30,540.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(6,455,728.00)	(6,455,728.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(9,434,583.02)	(9,434,583.02)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(362,500.00)	(362,500.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	9,797,437.00	(33,905,099.61)	(24,107,662.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 6

UserName : A23034000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303400000 ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:44:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,661,232.71)	(7,661,232.71)
5101010101	เงินเดือน	0.00	14,835,710.00	0.00	14,835,710.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	641,700.00	0.00	641,700.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	24,068,164.00	(9,797,437.00)	14,270,727.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	694,648.00	0.00	694,648.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	71,646.80	0.00	71,646.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	107,470.20	0.00	107,470.20
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	6,591.60	0.00	6,591.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	16,650.00	0.00	16,650.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	158,800.00	0.00	158,800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	316,671.25	0.00	316,671.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 7

UserName : A23034000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303400000 ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:44:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	184,086.22	0.00	184,086.22
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	18,130.09	0.00	18,130.09
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	4,787,005.22	0.00	4,787,005.22
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	6,869.20	0.00	6,869.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	487,091.69	0.00	487,091.69
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	359,265.00	0.00	359,265.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	988,889.25	0.00	988,889.25
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	101,325.13	0.00	101,325.13
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	5,771.95	0.00	5,771.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	53,274.01	0.00	53,274.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	83,807.69	0.00	83,807.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 8

UserName : A23034000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303400000 ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:44:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	21,605.07	0.00	21,605.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	103,363.97	0.00	103,363.97
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,804.70	0.00	1,804.70
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	92,591.29	0.00	92,591.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	336,965.34	0.00	336,965.34
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	156,281.56	0.00	156,281.56
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	13,063.79	0.00	13,063.79
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	14,027.85	0.00	14,027.85
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	10,616.44	0.00	10,616.44
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	61,080.00	(61,080.00)	0.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	61,080.00	(30,540.00)	30,540.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	61,080.00	(61,080.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 9

UserName : A23034000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303400000 ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:44:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบก.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303400000		0.00	152,746,226.99	(152,746,226.99)	0.00