

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 1

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:34:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	451,344,861.35	15,616,018.05	0.00	466,960,879.40
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	1,318,662.00	0.00	1,318,662.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,026,361.74	0.00	0.00	1,026,361.74
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	125,301,284.76	0.00	0.00	125,301,284.76
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	5,324,007.06	0.00	(126,200.00)	5,197,807.06
1203020199	เงินลงทุนอื่น	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	400,315,447.01	0.00	0.00	400,315,447.01
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(296,073,619.61)	0.00	0.00	(296,073,619.61)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	190,822,361.66	0.00	0.00	190,822,361.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 2

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:34:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(175,346,802.26)	0.00	0.00	(175,346,802.26)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(39,714.01)	0.00	0.00	(39,714.01)
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(752,400.00)	0.00	0.00	(752,400.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(442,925.91)	0.00	0.00	(442,925.91)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(165,764,174.96)	0.00	(13,888,013.12)	(179,652,188.08)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(5,324,007.06)	126,200.00	0.00	(5,197,807.06)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(17,731,050.63)	0.00	0.00	(17,731,050.63)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	26,598,737.45	0.00	0.00	26,598,737.45
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(641,958,366.59)	0.00	0.00	(641,958,366.59)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(4,178,275.00)	(4,178,275.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 3

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:34:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	(149,320.00)	(149,320.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตง.อื่น	0.00	0.00	(356,000.00)	(356,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(852,016.93)	(852,016.93)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	100,632.00	0.00	100,632.00
5101010113	ค่างาน	0.00	2,289,419.00	0.00	2,289,419.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	58,896.00	0.00	58,896.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	550.00	0.00	550.00
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,448.00	0.00	11,448.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303490001	0.00	19,549,825.05	(19,549,825.05)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------