

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 1

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 11:30:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	0.00	491,196,913.77	0.00	491,196,913.77
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	466,960,879.40	0.00	(466,960,879.40)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,318,662.00	2,727,963.05	0.00	4,046,625.05
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	1,026,361.74	143,000.00	(1,169,361.74)	0.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	0.00	94,249,618.36	0.00	94,249,618.36
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	125,301,284.76	0.00	(125,301,284.76)	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	5,197,807.06	0.00	(32,200.00)	5,165,607.06
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
1203020199	เงินลงทุนอื่น	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 2

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 11:30:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	550,000.00	0.00	191,372,361.66
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	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(39,714.01)	39,714.01	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,969.67	(5,969.67)	0.00
2102040105	W/H tax-ภงด.รัฐ(53)	0.00	137.72	(137.72)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,334.43	(27,334.43)	0.00
2102040198	คางจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(752,400.00)	752,400.00	0.00	0.00
2102040199	คางจ่ายอื่น-ภายนอก	(442,925.91)	442,925.91	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(179,652,188.08)	711,539.35	0.00	(178,940,648.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 3

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 11:30:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	(33,441.82)	(33,441.82)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(5,197,807.06)	32,200.00	0.00	(5,165,607.06)
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	173,540.00	(351,678.18)	(178,138.18)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(641,958,366.59)	0.00	0.00	(641,958,366.59)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(4,178,275.00)	0.00	(34,591,500.26)	(38,769,775.26)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(149,320.00)	0.00	(378,170.00)	(527,490.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(356,000.00)	0.00	(866,420.00)	(1,222,420.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	883,361.74	(883,361.74)	0.00
4313010199	รายได้อื่น	(852,016.93)	286,000.00	(650,824.75)	(1,216,841.68)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	100,632.00	97,947.00	0.00	198,579.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 4

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 11:30:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
5101010113	ค่างาน	2,289,419.00	2,305,894.00	0.00	4,595,313.00
5101010116	เงินค้ำรองชีพ	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	58,896.00	58,948.00	0.00	117,844.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	550.00	9,218.00	0.00	9,768.00
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	1,000.00	21,762.00	0.00	22,762.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	11,448.00	3,870.00	0.00	15,318.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	59,414.00	0.00	59,414.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	231,510.00	0.00	231,510.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	22,050.00	0.00	22,050.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	9,670.00	0.00	9,670.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 5

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 11:30:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	57,620.60	0.00	57,620.60
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	489,451.15	0.00	489,451.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,463.84	0.00	2,463.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,697,703.57	(442,925.91)	3,254,777.66
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	758,719.50	(752,400.00)	6,319.50
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	305.15	0.00	305.15
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	23,264.37	(10,386.94)	12,877.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	181.90	(90.95)	90.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	13,346.35	(7,695.12)	5,651.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	19,136.95	(7,383.00)	11,753.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	42,088.00	(14,158.00)	27,930.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 6

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 11:30:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	291,810.00	0.00	291,810.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	382,903.00	0.00	382,903.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	317,331.00	0.00	317,331.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,300,328.00	0.00	1,300,328.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303490001		0.00	632,487,604.39	(632,487,604.39)	0.00