

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 1

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 12:02:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	865,416.07	6,450,848.31	0.00	7,316,264.38
1101030112	เงินฝาก-Interface	477,668,457.59	0.00	(4,764,682.19)	472,903,775.40
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	4,246,509.21	3,017,795.69	0.00	7,264,304.90
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	94,340,228.92	0.00	0.00	94,340,228.92
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	5,057,807.06	0.00	(26,200.00)	5,031,607.06
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	30,000,000.00	0.00	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 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 12:02:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	400,962,761.71	3,635,249.86	0.00	404,598,011.57
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(296,073,619.61)	0.00	0.00	(296,073,619.61)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	193,317,478.19	1,447,132.64	0.00	194,764,610.83
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(175,346,802.26)	0.00	0.00	(175,346,802.26)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	8,300,000.00	0.00	0.00	8,300,000.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040105	W/H tax-ภงด.รัฐ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040198	คางจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	คางจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 3

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 12:02:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(97,478,406.83)	804,030.00	0.00	(96,674,376.83)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(54,333.25)	0.00	(17,043.53)	(71,376.78)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(5,057,807.06)	26,200.00	0.00	(5,031,607.06)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(18,914,374.13)	0.00	0.00	(18,914,374.13)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,624,414.94)	0.00	0.00	(1,624,414.94)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	97,402.02	0.00	0.00	97,402.02
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(641,958,366.59)	0.00	0.00	(641,958,366.59)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(81,746,463.76)	0.00	(17,580,200.00)	(99,326,663.76)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(833,020.00)	0.00	(300,370.00)	(1,133,390.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(59,588,243.59)	0.00	(3,507,461.59)	(63,095,705.18)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,035,400.00)	0.00	0.00	(1,035,400.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(2,014,358.92)	0.00	0.00	(2,014,358.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 4

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 12:02:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(24,022,239.14)	0.00	(1,158,868.80)	(25,181,107.94)
5101010102	โบนัส	67,470.00	45,860.00	0.00	113,330.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	609,779.00	102,800.00	0.00	712,579.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	51,910.00	6,660.00	0.00	58,570.00
5101010113	ค่าจ้าง	17,013,615.74	2,871,287.41	0.00	19,884,903.15
5101010116	เงินค่าครองชีพ	16,607.14	1,500.00	0.00	18,107.14
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	1,823,025.00	381,243.00	0.00	2,204,268.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	144,000.00	32,000.00	0.00	176,000.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	990,400.00	0.00	(990,400.00)	0.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	2,464,862.00	417,077.00	0.00	2,881,939.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	328,928.00	0.00	328,928.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	122,396.00	53,500.00	0.00	175,896.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 5

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 12:02:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	909,827.00	84,120.00	0.00	993,947.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,967,418.00	305,389.00	0.00	3,272,807.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	117,322.00	6,539.00	0.00	123,861.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	21,448.00	0.00	0.00	21,448.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	2,449,935.00	162,900.00	0.00	2,612,835.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,560,833.00	22,979.95	0.00	1,583,812.95
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,400,130.16	299,480.00	0.00	5,699,610.16
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	276,005.00	5,515.00	0.00	281,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	609,437.00	7,160.00	0.00	616,597.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	616,894.50	42,501.72	0.00	659,396.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 6

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 12:02:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	5,128,335.07	763,443.39	0.00	5,891,778.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,542,094.53	278,892.64	0.00	1,820,987.17
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	118,920.00	0.00	0.00	118,920.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,472,517.66	2,828,400.00	0.00	16,300,917.66
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	71,416.00	5,914.50	0.00	77,330.50
5104010115	ค่าธรรมเนียม	745.15	2,000.00	0.00	2,745.15
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,433,544.95	2,041,176.22	0.00	8,474,721.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,833.88	0.00	0.00	6,833.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	41,683.87	1,931.29	0.00	43,615.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	32,490.55	8,217.60	0.00	40,708.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	86,788.00	12,551.00	0.00	99,339.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	42,427.00	0.00	0.00	42,427.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 7

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 12:02:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	990,400.00	0.00	990,400.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	992,023.51	183,102.91	0.00	1,175,126.42
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,185,814.91	194,015.00	0.00	2,379,829.91
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	311,962.56	15,260.28	0.00	327,222.84
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	4,473,460.00	53,000.00	0.00	4,526,460.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	7,720.00	0.00	0.00	7,720.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,703,959.13	77,002.70	0.00	3,780,961.83
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,657,938.00	326,722.00	0.00	7,984,660.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	190,000.00	4,500.00	0.00	194,500.00
5107010199	อุดหนุนดครง.อื่น	6,100,000.00	0.00	0.00	6,100,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303490001		0.00	28,345,226.11	(28,345,226.11)	0.00