

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 1

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 12:04:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	174,250.00	0.00	(36,314.48)	137,935.52
1101030112	เงินฝาก-Interface	483,225,731.16	0.00	(21,306,789.98)	461,918,941.18
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	10,659,327.79	0.00	(3,866,248.27)	6,793,079.52
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	94,611,874.91	0.00	0.00	94,611,874.91
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	4,834,207.06	0.00	(36,800.00)	4,797,407.06
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	30,000,000.00	20,000,000.00	0.00	50,000,000.00
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 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 12:04:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	405,603,551.57	0.00	0.00	405,603,551.57
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(296,073,619.61)	0.00	0.00	(296,073,619.61)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	196,622,541.83	778,008.41	0.00	197,400,550.24
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(175,346,802.26)	0.00	0.00	(175,346,802.26)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	12,300,000.00	99,781.60	0.00	12,399,781.60
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 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 12:04:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(99,955,538.70)	0.00	(9,741,567.35)	(109,697,106.05)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(78,952.27)	26,543.02	0.00	(52,409.25)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(4,834,207.06)	36,800.00	0.00	(4,797,407.06)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(18,914,374.13)	0.00	0.00	(18,914,374.13)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(824,414.94)	0.00	0.00	(824,414.94)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	113,902.02	0.00	0.00	113,902.02
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(641,958,366.59)	0.00	0.00	(641,958,366.59)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(135,059,713.76)	0.00	(7,698,025.00)	(142,757,738.76)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(1,564,320.00)	0.00	(417,400.00)	(1,981,720.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(72,410,732.18)	0.00	(1,887,000.00)	(74,297,732.18)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,717,500.00)	0.00	0.00	(1,717,500.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(4,416,349.32)	0.00	0.00	(4,416,349.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 4

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 12:04:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(20,470.50)	0.00	(74,432.82)	(94,903.32)
4313010199	รายได้อื่น	(34,806,226.57)	0.00	(1,595,668.14)	(36,401,894.71)
5101010102	โบนัส	158,310.00	45,860.00	0.00	204,170.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	988,579.00	91,600.00	0.00	1,080,179.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	95,920.00	15,480.00	0.00	111,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	28,434,903.62	2,894,886.49	0.00	31,329,790.11
5101010116	เงินค่าครองชีพ	22,607.14	1,500.00	0.00	24,107.14
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	3,345,201.00	373,570.00	0.00	3,718,771.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	248,000.00	24,000.00	0.00	272,000.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0.00	926,400.00	0.00	926,400.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	4,118,694.00	404,819.00	0.00	4,523,513.00
5101020114	เงินเพิ่ม	328,928.00	0.00	0.00	328,928.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 5

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 12:04:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	473,078.00	341,232.00	0.00	814,310.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,503,886.00	48,100.00	0.00	1,551,986.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,825,968.00	0.00	0.00	3,825,968.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	157,894.00	0.00	0.00	157,894.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	21,448.00	0.00	0.00	21,448.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	2,914,815.00	121,900.00	0.00	3,036,715.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,181,406.05	866,017.00	0.00	4,047,423.05
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	214,390.00	83,657.00	0.00	298,047.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,558,668.86	3,216,634.21	0.00	13,775,303.07
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	359,165.00	62,990.00	0.00	422,155.00
5103010103	ค่าที่พัก	747,000.00	52,237.00	0.00	799,237.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 6

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 12:04:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	816,185.94	80,306.80	0.00	896,492.74
5103020102	ค่าเบี่ยง	4,200.00	510.00	0.00	4,710.00
5103020103	ค่าที่พัก	2,788.00	0.00	0.00	2,788.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	87,611.00	0.00	0.00	87,611.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,107,675.80	1,593,432.67	0.00	10,701,108.47
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,883,431.92	489,382.43	0.00	3,372,814.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	198,920.00	16,635.00	0.00	215,555.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,374,648.76	4,073,474.48	0.00	27,448,123.24
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	92,030.50	758,256.00	0.00	850,286.50
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,765.15	200.00	0.00	2,965.15
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,859,569.69	2,666,003.32	0.00	15,525,573.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	387,415.25	2,050.55	0.00	389,465.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 7

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 12:04:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	54,633.07	4,686.47	0.00	59,319.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	58,866.05	6,302.30	0.00	65,168.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	147,753.00	14,905.00	0.00	162,658.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	42,427.00	40,000.00	0.00	82,427.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	990,400.00	0.00	0.00	990,400.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,320,449.22	0.00	0.00	1,320,449.22
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,459,827.91	514,640.00	0.00	3,974,467.91
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,625.00	3,500.00	0.00	6,125.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	533,090.83	89,245.29	0.00	622,336.12
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	7,248,430.00	1,421,000.00	0.00	8,669,430.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	9,020.00	0.00	0.00	9,020.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๆ	6,104,897.79	2,609,500.00	0.00	8,714,397.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 8

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 12:04:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,934,178.00	1,087,910.00	0.00	13,022,088.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	303,500.00	208,970.00	0.00	512,470.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	6,100,000.00	0.00	0.00	6,100,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	467,320.00	0.00	467,320.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303490001		0.00	46,660,246.04	(46,660,246.04)	0.00