

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 1

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 12:04:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	137,935.52	0.00	(137,935.52)	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	461,918,941.18	7,855,252.67	(50,420,025.94)	419,354,167.91
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	6,793,079.52	0.00	(6,793,079.52)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	94,611,874.91	75,301.60	0.00	94,687,176.51
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	2,185,252.72	0.00	2,185,252.72
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	4,797,407.06	252,085.69	(51,000.00)	4,998,492.75
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
1203020199	เงินลงทุนอื่น	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 2

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 12:04:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	405,603,551.57	99,781.60	0.00	405,703,333.17
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(296,073,619.61)	0.00	(9,571,877.73)	(305,645,497.34)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	197,400,550.24	187,472.30	(2,252,439.90)	195,335,582.64
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(175,346,802.26)	2,161,587.90	(6,635,314.58)	(179,820,528.94)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	12,399,781.60	2,400,218.40	0.00	14,800,000.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	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	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	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 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 12:04:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	(11,400,000.00)	(11,400,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(109,697,106.05)	25,966,315.22	(8,151,755.00)	(91,882,545.83)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(52,409.25)	0.00	(38,312.03)	(90,721.28)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(4,797,407.06)	51,000.00	(252,085.69)	(4,998,492.75)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(18,914,374.13)	18,914,374.13	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(824,414.94)	113,902.02	(18,914,374.13)	(19,624,887.05)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	113,902.02	0.00	(113,902.02)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(641,958,366.59)	0.00	0.00	(641,958,366.59)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(142,757,738.76)	10,200,000.00	(11,942,225.00)	(144,499,963.76)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(1,981,720.00)	0.00	(2,590.00)	(1,984,310.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(74,297,732.18)	1,575,541.00	(20,579,560.21)	(93,301,751.39)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,717,500.00)	0.00	(260,235.00)	(1,977,735.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 4

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 12:04:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	(4,416,349.32)	0.00	(154,340.27)	(4,570,689.59)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(94,903.32)	0.00	0.00	(94,903.32)
4313010199	รายได้อื่น	(36,401,894.71)	0.00	(1,115,661.05)	(37,517,555.76)
5101010102	โบนัส	204,170.00	22,490.00	0.00	226,660.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,080,179.00	91,600.00	0.00	1,171,779.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	111,400.00	57,550.00	0.00	168,950.00
5101010113	ค่าจ้าง	31,329,790.11	2,911,290.49	0.00	34,241,080.60
5101010116	เงินค่าครองชีพ	24,107.14	3,000.00	0.00	27,107.14
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	3,718,771.00	374,214.00	0.00	4,092,985.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	272,000.00	24,000.00	0.00	296,000.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	926,400.00	539,218.79	0.00	1,465,618.79
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	4,523,513.00	403,522.00	0.00	4,927,035.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 5

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 12:04:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	328,928.00	0.00	0.00	328,928.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	814,310.00	32,781,239.83	0.00	33,595,549.83
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,551,986.00	0.00	0.00	1,551,986.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,825,968.00	264,138.00	0.00	4,090,106.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	157,894.00	19,544.00	0.00	177,438.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	21,448.00	0.00	0.00	21,448.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	3,036,715.00	505,660.00	0.00	3,542,375.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,047,423.05	628,297.00	0.00	4,675,720.05
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	298,047.00	7,700.00	0.00	305,747.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	13,775,303.07	3,143,744.94	0.00	16,919,048.01
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	422,155.00	197,965.00	0.00	620,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 6

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 12:04:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	799,237.00	169,301.50	0.00	968,538.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	896,492.74	335,354.84	0.00	1,231,847.58
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,710.00	7,890.00	0.00	12,600.00
5103020103	ค่าที่พัก	2,788.00	11,610.00	0.00	14,398.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	87,611.00	214,232.00	0.00	301,843.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,701,108.47	2,059,085.87	(2,185,252.72)	10,574,941.62
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,372,814.35	941,086.37	0.00	4,313,900.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	215,555.00	66,990.00	0.00	282,545.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	27,448,123.24	0.00	(1,136,442.35)	26,311,680.89
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	850,286.50	8,246,519.00	0.00	9,096,805.50
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,965.15	138.00	0.00	3,103.15
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,525,573.01	1,633,873.05	0.00	17,159,446.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 7

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 12:04:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	389,465.80	124,889.33	0.00	514,355.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	59,319.54	5,994.03	0.00	65,313.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	65,168.35	7,901.95	0.00	73,070.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	162,658.00	20,958.00	0.00	183,616.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	82,427.00	37,000.00	0.00	119,427.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	990,400.00	0.00	0.00	990,400.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,320,449.22	279,319.41	0.00	1,599,768.63
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,974,467.91	912,840.90	0.00	4,887,308.81
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	6,125.00	0.00	0.00	6,125.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	622,336.12	150,203.59	0.00	772,539.71
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	8,669,430.00	1,272,563.00	0.00	9,941,993.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	9,020.00	0.00	0.00	9,020.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 8

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 12:04:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,714,397.79	1,925,480.21	0.00	10,639,878.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,022,088.00	1,739,410.00	0.00	14,761,498.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	512,470.00	501,200.00	0.00	1,013,670.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	9,571,877.73	0.00	9,571,877.73
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	6,635,314.58	0.00	6,635,314.58
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	6,100,000.00	1,224,000.00	0.00	7,324,000.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	116.00	0.00	116.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	467,320.00	0.00	0.00	467,320.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303490001		0.00	152,108,408.66	(152,108,408.66)	0.00