

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 1

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 12:24:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	803,279.52	0.00	(710,797.87)	92,481.65
1101030112	เงินฝาก-Interface	429,860,471.29	16,130,097.11	0.00	445,990,568.40
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	2,968,457.50	1,511,543.10	0.00	4,480,000.60
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	11,405,000.00	0.00	0.00	11,405,000.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050129	ลูกหนี้เงินมัดจำ	2,233.00	0.00	0.00	2,233.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	94,687,176.51	182,112.35	0.00	94,869,288.86
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	4,978,292.75	0.00	(31,800.00)	4,946,492.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 2

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 12:24:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	405,703,333.17	17,836,099.83	0.00	423,539,433.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(305,645,497.34)	0.00	0.00	(305,645,497.34)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	195,335,582.64	296,044.00	0.00	195,631,626.64
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(179,820,528.94)	0.00	0.00	(179,820,528.94)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	14,800,000.00	0.00	(14,800,000.00)	0.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 3

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 12:24:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(98,132,318.95)	2,647.97	0.00	(98,129,670.98)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	(69,562.95)	(69,562.95)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(4,978,292.75)	31,800.00	0.00	(4,946,492.75)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(40,372,233.52)	8,600.00	0.00	(40,363,633.52)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(19,624,887.05)	0.00	0.00	(19,624,887.05)
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	(21,796,725.00)	0.00	(25,053,900.00)	(46,850,625.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(89,220.00)	0.00	(114,490.00)	(203,710.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 4

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 12:24:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตง.อื่น	(1,488,610.00)	0.00	(2,573,000.00)	(4,061,610.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(165,000.00)	(165,000.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,367,550.70)	(1,367,550.70)
4313010199	รายได้อื่น	(1,528,943.40)	0.00	(6,166,285.83)	(7,695,229.23)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	91,600.00	91,600.00	0.00	183,200.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	38,880.00	0.00	38,880.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,429,210.00	3,546,477.22	0.00	5,975,687.22
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	371,947.00	370,747.00	0.00	742,694.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	34,065.00	0.00	58,065.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	396,943.00	394,721.00	0.00	791,664.00
5101020114	เงินเพิ่ม	297,424.00	0.00	0.00	297,424.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	159,926.00	637,591.00	0.00	797,517.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 5

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 12:24:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	92,500.00	0.00	92,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	727,904.00	0.00	727,904.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	363,630.00	0.00	363,630.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	30,815.00	0.00	30,815.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	8,282.50	0.00	8,282.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,000.00	44,525.76	0.00	48,525.76
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	145,418.00	0.00	145,418.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,185,252.72	706,962.24	0.00	2,892,214.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	632,982.95	0.00	632,982.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	(526,760.00)	2,780,857.00	0.00	2,254,097.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	(752,400.00)	6,522.00	0.00	(745,878.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 6

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 12:24:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	110.00	1,108.00	0.00	1,218.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(10,138.97)	1,903,353.68	0.00	1,893,214.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(181.90)	1,530.10	0.00	1,348.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,799.74)	2,741.34	0.00	941.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(10,469.95)	11,004.95	0.00	535.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(18,955.00)	31,010.00	0.00	12,055.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	83,500.00	0.00	83,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	368,929.00	0.00	368,929.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	93,724.20	0.00	93,724.20
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5104030299	ค่าใช้อยื่นอื่น ๆ	0.00	390,624.05	0.00	390,624.05
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	252,090.00	1,353,020.00	0.00	1,605,110.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 7

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 12:24:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	136,517.00	0.00	136,517.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303490001		0.00	51,052,387.35	(51,052,387.35)	0.00