

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 1

UserName : A23034000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303400000 ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 12:17:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24,475.00	(24,475.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	24,475.00	(24,475.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,320,396.51	0.00	0.00	2,320,396.51
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	114,786.69	19,562,589.97	(19,411,831.53)	265,545.13
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,770,041.00	3,585,379.00	(2,491,045.00)	3,864,375.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	169,910.10	19,673,109.87	(19,562,589.97)	280,430.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,699,000.00	0.00	0.00	1,699,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(85,229.04)	0.00	(5,756.18)	(90,985.22)
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,948,289.09	0.00	0.00	53,948,289.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 2

UserName : A23034000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303400000 ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 12:17:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,806,001.57)	0.00	(197,296.90)	(2,003,298.47)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,087,840.27	0.00	0.00	3,087,840.27
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(214,863.10)	0.00	(17,438.55)	(232,301.65)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,744,000.00	0.00	0.00	13,744,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(283,829.99)	0.00	(77,607.29)	(361,437.28)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	721,012,295.72	0.00	0.00	721,012,295.72
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(253,435,009.35)	0.00	0.00	(253,435,009.35)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,447,855.11	0.00	0.00	16,447,855.11
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,893,542.34)	0.00	(174,146.52)	(3,067,688.86)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,851,358.51	0.00	0.00	1,851,358.51
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(757,534.01)	0.00	(31,367.98)	(788,901.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 3

UserName : A23034000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303400000 ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 12:17:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,122,076.23	0.00	0.00	10,122,076.23
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,794,426.97)	0.00	(171,737.13)	(2,966,164.10)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	102,500.00	0.00	0.00	102,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(31,869.50)	0.00	(1,799.75)	(33,669.25)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	9,929,771.50	0.00	0.00	9,929,771.50
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(2,348,842.50)	0.00	(169,627.92)	(2,518,470.42)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,511,642.91	0.00	0.00	18,511,642.91
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,095,324.55)	0.00	(282,082.81)	(10,377,407.36)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	13,357,673.00	0.00	0.00	13,357,673.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,401,640.40)	0.00	(342,472.19)	(5,744,112.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 4

UserName : A23034000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303400000 ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 12:17:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	461,446.34	0.00	0.00	461,446.34
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(323,292.57)	0.00	(13,027.59)	(336,320.16)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	187,157.50	0.00	0.00	187,157.50
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(65,128.52)	0.00	(5,289.25)	(70,417.77)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	495,500.00	0.00	0.00	495,500.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(413,895.45)	0.00	(13,976.47)	(427,871.92)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(249,999.00)	0.00	0.00	(249,999.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	308,146,797.59	0.00	0.00	308,146,797.59
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(304,507,718.14)	0.00	0.00	(304,507,718.14)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,962,450.00	2,643,300.00	0.00	4,605,750.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,643,300.00	(2,643,300.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 5

UserName : A23034000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303400000 ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 12:17:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	82,704,163.50	0.00	0.00	82,704,163.50
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(89,286.32)	2,267,281.59	(4,987,167.53)	(2,809,172.26)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(515,740.00)	4,618,302.97	(4,102,562.97)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(71,264.52)	1,118,706.26	(1,100,824.77)	(53,383.03)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(195,770.00)	36,120,471.24	(36,304,832.24)	(380,131.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,022.09	(7,022.09)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	443,869.75	(443,869.75)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,987.38	(12,987.38)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	14,910.00	(14,910.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(20,250,810.47)	0.00	0.00	(20,250,810.47)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(649,878,655.22)	0.00	0.00	(649,878,655.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 6

UserName : A23034000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303400000 ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 12:17:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(9,565.00)	(9,565.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(7,659.28)	0.00	0.00	(7,659.28)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(18,757,618.00)	0.00	(6,203,620.00)	(24,961,238.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,529,400.00)	0.00	0.00	(6,529,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,292,301.14)	0.00	(422,464.32)	(1,714,765.46)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(63,485,474.43)	177,557.50	(20,410,800.42)	(83,718,717.35)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(24,301,523.51)	0.00	(7,517,451.05)	(31,818,974.56)
5101010101	เงินเดือน	26,851,808.80	10,113,280.00	(5,056,640.00)	31,908,448.80
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,980,016.00	636,100.00	0.00	2,616,116.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	34,998.14	16,824.48	(6,358.64)	45,463.98
5101010113	ค่าจ้าง	31,141,260.20	14,192,018.00	0.00	45,333,278.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 7

UserName : A23034000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303400000 ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 12:17:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,270,339.00	767,010.00	0.00	3,037,349.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	209,854.00	138,082.40	(69,041.20)	278,895.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	314,781.00	207,123.60	(103,561.80)	418,342.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	15,491.70	5,163.90	0.00	20,655.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	85,287.00	29,250.00	0.00	114,537.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	170,800.00	62,000.00	0.00	232,800.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	381,000.00	127,000.00	0.00	508,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	9,048.48	0.00	9,048.48
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	11,459,068.80	0.00	0.00	11,459,068.80
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	159,969.00	5,719.00	0.00	165,688.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	580,899.00	196,178.25	0.00	777,077.25
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	228,111.90	40,216.68	0.00	268,328.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 8

UserName : A23034000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303400000 ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 12:17:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040102	บ้านาณูปกติ	14,936,020.47	4,978,673.49	0.00	19,914,693.96
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	20,607.60	6,869.20	0.00	27,476.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,415,882.07	471,960.69	0.00	1,887,842.76
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	432,660.00	0.00	0.00	432,660.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,600,000.00	100,000.00	0.00	1,700,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,273,788.00	424,596.00	0.00	1,698,384.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	3,090,616.00	1,077,166.00	0.00	4,167,782.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านาณ-ใน-รัฐ	94,107.29	13,166.35	0.00	107,273.64
5101040207	รักษาบ้านาณ-ใน-เอกชน	0.00	7,257.00	0.00	7,257.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,140.00	32,000.00	0.00	46,140.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,921,564.00	1,718,027.00	(81,700.00)	3,557,891.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,570.00	5,000.00	0.00	19,570.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 9

UserName : A23034000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303400000 ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 12:17:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	62,500.00	19,500.00	0.00	82,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,100.00	6,475.00	0.00	15,575.00
5104010104	ค่าวัสดุ	696,334.26	1,151,224.77	0.00	1,847,559.03
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,353.00	271,163.00	0.00	307,516.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,308,172.00	1,074,101.00	0.00	2,382,273.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	139,417.26	0.00	139,417.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	215.07	9,851.49	0.00	10,066.56
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,200.00	900.00	0.00	7,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	17,082.84	5,756.18	0.00	22,839.02
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	585,526.33	197,296.90	0.00	782,823.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	51,753.14	17,438.55	0.00	69,191.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 10

UserName : A23034000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303400000 ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 12:17:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	230,318.39	77,607.29	0.00	307,925.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	516,821.56	174,146.52	0.00	690,968.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	93,092.20	31,367.98	0.00	124,460.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	509,671.16	171,737.13	0.00	681,408.29
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,341.25	1,799.75	0.00	7,141.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	503,411.76	169,627.92	0.00	673,039.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	837,148.90	282,082.81	0.00	1,119,231.71
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,016,369.19	342,472.19	0.00	1,358,841.38
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	38,662.35	13,027.59	0.00	51,689.94
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	15,697.12	5,289.25	0.00	20,986.37
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	41,478.55	13,976.47	0.00	55,455.02
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	337,420.00	0.00	(1,480.00)	335,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 11

UserName : A23034000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303400000 ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 12:17:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	62,730.00	14,910.00	0.00	77,640.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	7,659.28	9,565.00	0.00	17,224.28
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	44,400.00	(44,400.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303400000		0.00	132,562,602.19	(132,562,602.19)	0.00