รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 1

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:05:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 73,820.00 | 0.00 | (27,321.95) | 46,498.05 |
| 1101030112 | เงินฝาก-Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 358,709,567.69 | 40,081,534.24 | (24,691,928.85) | 374,099,173.08 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 4,976,851.74 | 1,454,515.25 | 0.00 | 6,431,366.99 |
| 1102050102 | ล/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050129 | ลูกหนี้เงินมัดจำ | 2,343.00 | 0.00 | 0.00 | 2,343.00 |
| 1104010104 | เงินฝากประจำ-Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1104010199 | ง/ฝประจำไม่มีรายตัว | 52,100,554.24 | 660,000.00 | 0.00 | 52,760,554.24 |
| 1104010299 | เงินลงทุนอื่น | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 2

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:05:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201050198 | ล/นอื่น-ยาว | 2,745,902.57 | 0.00 | (49,769.40) | 2,696,133.17 |
| 1203010105 | ง/ฝประจำ-Interface | 220,000,000.00 | 0.00 | (40,000,000.00) | 180,000,000.00 |
| 1203020199 | เงินลงทุนอื่น | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 1204030101 | ที่ดิน - Interface | 1,323,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,323,700.00 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 428,093,928.98 | 0.00 | (503,857.44) | 427,590,071.54 |
| 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (326,572,270.88) | 0.00 | 0.00 | (326,572,270.88) |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 203,363,962.53 | 512,408.42 | 0.00 | 203,876,370.95 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (187,231,161.16) | 0.00 | 0.00 | (187,231,161.16) |
| 1211010103 | งานระหว่างสร้าง-Inf | 3,764,320.00 | 0.00 | 0.00 | 3,764,320.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | Page No : 3

UserName : A23034900011001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569 | Report time : 13:05:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 | รายได้รับล่วงหน้า | (5,663,534.00) | 0.00 | (3,948,050.00) | (9,611,584.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (79,538,118.43) | 22,022.00 | 0.00 | (79,516,096.43) |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (20,777.72) | 0.00 | (8,157.14) | (28,934.86) |
| 2213010199 | หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (2,745,902.57) | 49,769.40 | 0.00 | (2,696,133.17) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (29,708,648.23) | 0.00 | 0.00 | (29,708,648.23) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (84,342,276.03) | 0.00 | 0.00 | (84,342,276.03) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (80,241.70) | 0.00 | 0.00 | (80,241.70) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (643,282,066.59) | 0.00 | 0.00 | (643,282,066.59) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 4

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:05:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (36,657,292.00) | 0.00 | (13,467,455.00) | (50,124,747.00) |
| 4301020110 | ร/ดบริการการศึกษา | (4,654,018.00) | 0.00 | (52,200.00) | (4,706,218.00) |
| 4302010101 | ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (3,436,570.00) | 0.00 | (770,355.00) | (4,206,925.00) |
| 4302010106 | ร/ดช่วยดนง.-อปท. | (49,203.00) | 0.00 | 0.00 | (49,203.00) |
| 4302010199 | ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น | (1,459,715.00) | 0.00 | (215,310.00) | (1,675,025.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (342,000.00) | 0.00 | 0.00 | (342,000.00) |
| 4303010101 | ร/ดดบ.เงินฝาก | (2,067,854.50) | 0.00 | (857,465.74) | (2,925,320.24) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | (2,188,800.00) | 0.00 | 0.00 | (2,188,800.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (5,118,113.19) | 0.00 | (1,412,417.04) | (6,530,530.23) |
| 5101010102 | โบนัส | 24,270.00 | 23,370.00 | 0.00 | 47,640.00 |
| 5101010103 | เงินประจำตำแหน่ง | 466,507.00 | 118,400.00 | 0.00 | 584,907.00 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 48,300.00 | 8,900.00 | 0.00 | 57,200.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | Page No : 5

UserName : A23034900011001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569 | Report time : 13:05:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 10,996,636.00 | 2,790,900.00 | 0.00 | 13,787,536.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 422,219.00 | 116,255.00 | 0.00 | 538,474.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 96,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 287,479.00 | 7,570.00 | 0.00 | 295,049.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 26,355.69 | 0.00 | 0.00 | 26,355.69 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 343,813.00 | 151,593.00 | 0.00 | 495,406.00 |
| 5102010106 | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 730,500.00 | 176,500.00 | 0.00 | 907,000.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 199,053.00 | 23,270.00 | 0.00 | 222,323.00 |
| 5102020199 | คชจ.อบรมต่างประเทศ | 6,444.00 | 6,464.00 | 0.00 | 12,908.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,349,836.55 | 159,090.00 | 0.00 | 1,508,926.55 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 98,558.00 | 15,515.00 | 0.00 | 114,073.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 182,607.00 | 22,140.00 | 0.00 | 204,747.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 6

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:05:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 321,174.48 | 57,242.00 | 0.00 | 378,416.48 |
| 5103020102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 9,300.00 | 9,300.00 | 0.00 | 18,600.00 |
| 5103020103 | ค่าที่พัก | 18,295.69 | 0.00 | 0.00 | 18,295.69 |
| 5103020199 | คชจ.เดินทางตปท. | 123,485.48 | 16,324.06 | 0.00 | 139,809.54 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 3,646,653.60 | 632,399.68 | 0.00 | 4,279,053.28 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 805,171.95 | 316,622.14 | 0.00 | 1,121,794.09 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 60,205.10 | 18,800.00 | 0.00 | 79,005.10 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,652,728.47 | 1,998,131.30 | 0.00 | 9,650,859.77 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 1,649,091.50 | 820,808.50 | 0.00 | 2,469,900.00 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 11,106.00 | 0.00 | 0.00 | 11,106.00 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 8,403.00 | 3,122.00 | 0.00 | 11,525.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 1,791,028.65 | 3,042,898.10 | 0.00 | 4,833,926.75 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | Page No : 7

UserName : A23034900011001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569 | Report time : 13:05:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,995.02 | 135,769.10 | 0.00 | 137,764.12 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 6,500.25 | 5,080.36 | 0.00 | 11,580.61 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,615.70 | 1,200.54 | 0.00 | 2,816.24 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,220.00 | 15,683.00 | 0.00 | 49,903.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 207,838.00 | 304,360.13 | 0.00 | 512,198.13 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 783,823.00 | 105,881.00 | 0.00 | 889,704.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 32,285.00 | 700.00 | 0.00 | 32,985.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 101,075.28 | 87,915.09 | 0.00 | 188,990.37 |
| 5104030216 | ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 909,344.00 | 288,819.00 | 0.00 | 1,198,163.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 14,000.00 | 12,200.00 | 0.00 | 26,200.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,403,503.84 | 944,025.25 | 0.00 | 4,347,529.09 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,032,190.00 | 762,790.00 | 0.00 | 3,794,980.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 8

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:05:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104040199 | ค่าตอบแทนอื่น | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303490001 | | 0.00 | 86,004,287.56 | (86,004,287.56) | 0.00 |