รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 1

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:05:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	46,498.05	16,861.95	0.00	63,360.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	374,099,173.08	0.00	(4,033,669.59)	370,065,503.49
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	6,431,366.99	2,628,672.79	0.00	9,060,039.78
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	52,760,554.24	0.00	0.00	52,760,554.24
1104010299	เงินลงทุนอื่น	30,000,000.00	0.00	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 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:05:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	2,696,133.17	0.00	(70,569.40)	2,625,563.77
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	180,000,000.00	0.00	0.00	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	427,590,071.54	499,000.00	0.00	428,089,071.54
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(326,572,270.88)	0.00	0.00	(326,572,270.88)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	203,876,370.95	621,844.00	0.00	204,498,214.95
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(187,231,161.16)	0.00	0.00	(187,231,161.16)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	3,764,320.00	431,070.72	0.00	4,195,390.72
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 6 ถึง 6 ปี 2569 | Report time : 13:05:18

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	(9,611,584.00)	0.00	(325,870.00)	(9,937,454.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(79,516,096.43)	0.00	(749,733.24)	(80,265,829.67)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(28,934.86)	0.00	(28,500.05)	(57,434.91)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(2,696,133.17)	70,569.40	0.00	(2,625,563.77)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(29,708,648.23)	66,500.00	0.00	(29,642,148.23)
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 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:05:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(50,124,747.00)	0.00	(6,448,563.00)	(56,573,310.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(4,706,218.00)	0.00	(2,390,410.00)	(7,096,628.00)
4302010101	ร/ดช่วยดนง.-รัฐ	(4,206,925.00)	0.00	(1,000,000.00)	(5,206,925.00)
4302010106	ร/ดช่วยดนง.-อปท.	(49,203.00)	0.00	0.00	(49,203.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	(1,675,025.00)	0.00	(640,330.00)	(2,315,355.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(342,000.00)	0.00	0.00	(342,000.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(2,925,320.24)	0.00	0.00	(2,925,320.24)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(2,188,800.00)	0.00	(12,974.00)	(2,201,774.00)
4313010199	รายได้อื่น	(6,530,530.23)	0.00	(6,420,282.76)	(12,950,812.99)
5101010102	โบนัส	47,640.00	0.00	0.00	47,640.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	584,907.00	118,400.00	0.00	703,307.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	57,200.00	15,770.00	0.00	72,970.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

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

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

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569 | Report time : 13:05:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	13,787,536.00	2,790,900.00	0.00	16,578,436.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	538,474.00	116,255.00	0.00	654,729.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	120,000.00	24,000.00	0.00	144,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	295,049.00	7,570.00	0.00	302,619.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	26,355.69	26,324.00	0.00	52,679.69
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	495,406.00	23,545.00	0.00	518,951.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	907,000.00	163,000.00	0.00	1,070,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	222,323.00	172,546.00	0.00	394,869.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	12,908.00	0.00	0.00	12,908.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,508,926.55	400,494.00	0.00	1,909,420.55
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	114,073.00	18,000.00	0.00	132,073.00
5103010103	ค่าที่พัก	204,747.00	30,060.00	0.00	234,807.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 6

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:05:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	378,416.48	47,889.00	0.00	426,305.48
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
5103020103	ค่าที่พัก	18,295.69	0.00	0.00	18,295.69
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	139,809.54	0.00	0.00	139,809.54
5104010104	ค่าวัสดุ	4,279,053.28	845,083.47	0.00	5,124,136.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,121,794.09	450,192.17	0.00	1,571,986.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	79,005.10	42,395.00	0.00	121,400.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,650,859.77	3,486,158.28	0.00	13,137,018.05
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,469,900.00	1,636,002.50	0.00	4,105,902.50
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	11,106.00	0.00	0.00	11,106.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	11,525.00	5,195.00	0.00	16,720.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,833,926.75	1,402,994.21	0.00	6,236,920.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

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

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

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569 | Report time : 13:05:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	137,764.12	667.68	0.00	138,431.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,580.61	7,259.95	0.00	18,840.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,816.24	0.00	(2,223.46)	592.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	49,903.00	15,428.00	0.00	65,331.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	98,934.64	0.00	98,934.64
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	512,198.13	156,173.00	0.00	668,371.13
5104030207	คชจ.ในการประชุม	889,704.00	409,081.00	0.00	1,298,785.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	32,985.00	0.00	0.00	32,985.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	188,990.37	149,053.67	0.00	338,044.04
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	1,198,163.00	2,166,222.00	0.00	3,364,385.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	26,200.00	1,605.00	0.00	27,805.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,347,529.09	1,713,848.07	0.00	6,061,377.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Page No : 8

UserName : A23034900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303490001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:05:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,794,980.00	1,247,560.00	0.00	5,042,540.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303490001		0.00	22,123,125.50	(22,123,125.50)	0.00