

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23047 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Page No : 1

UserName : A23047000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304700000 ม.ราชภัฏธนบุรี

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 12:21:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	5,230.60	233,525.74	238,756.34-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	233,525.74	233,525.74-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	207,750.00	207,750.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,383,588.53	207,750.00	0.00	5,591,338.53
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,675,409.84	22,124,154.63	22,304,105.35-	2,495,459.12
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	82,931.70	22,776,760.91	22,579,354.63-	280,337.98
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	604,400.00	604,400.00-	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,694,814,161.63	0.00	0.00	1,694,814,161.63
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	579,472,143.27-	0.00	0.00	579,472,143.27-
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23047 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Page No : 2

UserName : A23047000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304700000 ม.ราชภัฏธนบุรี

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 12:21:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	5,554,865.60	5,554,865.60-	0.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,657,500.00	2,657,500.00-	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	533,122,016.36	8,245,059.29	1,460,429.86-	539,906,645.79
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	404,558,308.69-	994,402.86	291,604.29-	403,855,510.12-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	16,620,401.67	0.00	0.00	16,620,401.67
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	15,302,185.93-	0.00	0.00	15,302,185.93-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	77,979,773.51	604,400.00	0.00	78,584,173.51
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,172,118.33	13,738,337.83-	8,566,219.50-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	3,334,770.63-	14,087,222.43	10,752,451.80-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	589,662.49-	4,947,453.06	4,365,344.57-	7,554.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	2,867,425.41-	32,179,591.24	32,087,962.93-	2,775,797.10-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,122.51	11,122.51-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23047 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Page No : 3

UserName : A23047000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304700000 ม.ราชภัฏธนบุรี

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 12:21:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	542,816.29	542,816.29-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นिति(53)	0.00	35,735.76	35,735.76-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	4,874,973.41-	0.00	207,750.00-	5,082,723.41-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	17,017.74	17,017.74-	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	124,073.85-	0.00	0.00	124,073.85-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	567,893,988.97-	0.00	0.00	567,893,988.97-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	707,741,698.33-	0.00	0.00	707,741,698.33-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	139,100.00-	0.00	8,758.00-	147,858.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	22,777.04-	0.00	0.00	22,777.04-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	20,701,875.37-	0.00	3,554,130.00-	24,256,005.37-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	20,994,376.28-	0.00	630,865.60-	21,625,241.88-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,216,777.12-	451,200.00	1,144,498.23-	7,910,075.35-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23047 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Page No : 4

UserName : A23047000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304700000 ม.ราชภัฏธนบุรี

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 12:21:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับบอูดหนุน	180,078,259.55-	4,000.00	23,157,126.30-	203,231,385.85-
4307010108	TR-รับงบกลาง	39,771,389.81-	0.00	13,827,424.28-	53,598,814.09-
4307010110	TR-รับเงินกู้	48,078,068.59-	0.00	0.00	48,078,068.59-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,076,198.66-	0.00	0.00	4,076,198.66-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,420,394.30-	0.00	207,750.00-	1,628,144.30-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	5,128,860.00-	0.00	0.00	5,128,860.00-
5101010101	เงินเดือน	31,102,114.22	2,859,560.00	0.00	33,961,674.22
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	8,528,294.19	1,103,900.00	440,000.00-	9,192,194.19
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	36,097.48	3,881.36	0.00	39,978.84
5101010113	ค่าจ้าง	160,032,543.17	17,034,836.97	17,017.74-	177,050,362.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,993,166.45	273,240.00	0.00	3,266,406.45
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	456,265.60	42,376.40	0.00	498,642.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23047 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Page No : 5

UserName : A23047000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304700000 ม.ราชภัฏธนบุรี

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 12:21:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	684,398.40	63,564.60	0.00	747,963.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	70,516.50	6,482.10	0.00	76,998.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	61,539.00	8,133.00	0.00	69,672.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	802,000.00	91,000.00	0.00	893,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	1,117,600.00	101,600.00	0.00	1,219,200.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,956.48	0.00	0.00	4,956.48
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	252,791.75	2,381.25	0.00	255,173.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,567,352.50	80,012.50	0.00	1,647,365.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	764,797.18	0.00	0.00	764,797.18
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	125,844.21	41,000.00	0.00	166,844.21
5101040102	บำนาญปกติ	57,414,501.90	5,133,094.10	0.00	62,547,596.00
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	221,500.20	16,955.00	0.00	238,455.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23047 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Page No : 6

UserName : A23047000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304700000 ม.ราชภัฏธนบุรี

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 12:21:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	5,089,707.06	445,386.46	0.00	5,535,093.52
5101040106	เงินบำเหน็จ	767,178.00	25,992.00	0.00	793,170.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,574,080.80	0.00	0.00	1,574,080.80
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	292,155.60	130,897.20	0.00	423,052.80
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,702,701.00	154,791.00	0.00	1,857,492.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	9,119,594.00	390,359.25	0.00	9,509,953.25
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	3,830,808.37	52,571.93	0.00	3,883,380.30
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	657,455.00	36,314.00	0.00	693,769.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	787,878.11	120,038.00	0.00	907,916.11
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,526,978.24	853,130.00	2,625.00	3,377,483.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23047 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Page No : 7

UserName : A23047000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304700000 ม.ราชภัฏธนบุรี

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 12:21:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,109,968.95	2,767,503.00	4,000.00-	8,873,471.95
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	113,009.86	49,072.26	0.00	162,082.12
5104010104	ค่าวัสดุ	9,056,396.82	773,619.58	25,137.00-	9,804,879.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	448,762.00	171,371.20	0.00	620,133.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	858,125.00	167,435.00	0.00	1,025,560.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,943,314.65	3,566,007.16	0.00	14,509,321.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,033,284.17	193,156.71	0.00	2,226,440.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	35,783.38	18,891.02	2,573.78-	52,100.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	222,292.50	74,097.50	0.00	296,390.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	351,363.00	32,268.00	0.00	383,631.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,294,575.94	258,918.60	0.00	1,553,494.54
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	289,000.00	0.00	0.00	289,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23047 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Page No : 8

UserName : A23047000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304700000 ม.ราชภัฏธนบุรี

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 12:21:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,582,005.22	1,465,005.00	460,100.00-	2,586,910.22
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,433,705.05	195,947.55	0.00	2,629,652.60
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,000.00	313,700.00	0.00	325,700.00
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	123,200.00	22,400.00	11,200.00-	134,400.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	39,720,230.99	0.00	0.00	39,720,230.99
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	254.00	27.00	8.00-	273.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	10,045,319.88	0.00	0.00	10,045,319.88
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	52,529.29	17,017.74	0.00	69,547.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,420,394.30	207,750.00	0.00	1,628,144.30
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	161,877.04	8,758.00	0.00	170,635.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,076,198.66	0.00	0.00	4,076,198.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23047 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Page No : 9

UserName : A23047000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304700000 ม.ราชภัฏธนบุรี

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 12:21:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,318,507.20	0.00	0.00	1,318,507.20
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2304700000		103,608,119.45	161,378,814.57	161,384,045.17-	103,602,888.85