

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23047 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Page No : 1

UserName : A23047000001101

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report date : 25.10.2565

Report time : 12:28:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	779,092.92	5,230.60	(336,299.09)	448,024.43
1101030112	เงินฝาก-Interface	285,430,949.49	62,962,449.31	(9,358,340.18)	339,035,058.62
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	9,239,858.00	0.00	(9,106,579.25)	133,278.75
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	13,927.87	0.00	(13,927.87)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	1,951,080.00	0.00	(1,176,355.00)	774,725.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	1,605,980,091.83	0.00	(694,822,468.42)	911,157,623.41
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	0.00	631,852,184.11	0.00	631,852,184.11
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	198,440,343.12	1,349,395.48	0.00	199,789,738.60
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(49,249,919.59)	0.00	0.00	(49,249,919.59)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	314,950,581.92	3,358,594.05	0.00	318,309,175.97

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23047 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Page No : 2

UserName : A23047000001101

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report date : 25.10.2565

Report time : 12:28:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(213,747,901.16)	887,811.41	0.00	(212,860,089.75)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	13,635,918.86	0.00	0.00	13,635,918.86
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(12,292,214.51)	0.00	0.00	(12,292,214.51)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	29,987,449.49	0.00	0.00	29,987,449.49
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,444,531.06)	1,770,776.89	0.00	(11,673,754.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,417,564.45)	0.00	(174,354.90)	(1,591,919.35)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(157,829.00)	0.00	(57,916.24)	(215,745.24)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(149,882,736.36)	0.00	(2,895,383.96)	(152,778,120.32)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(1,221,139.79)	1.00	0.00	(1,221,138.79)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(350,226.00)	0.00	(321,369.01)	(671,595.01)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,951,990,319.13)	0.00	0.00	(1,951,990,319.13)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(18,545,366.98)	0.00	(1,676,789.56)	(20,222,156.54)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 23047 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_CC

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report date : 25.10.2565

UserName : A23047000001101

Report time : 12:28:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(117,944,330.13)	0.00	(11,207,805.00)	(129,152,135.13)
4302010101	ร/ดช่วยดรง.-รัฐ	(21,138,000.00)	0.00	(4,894,000.00)	(26,032,000.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดรง.อื่น	(2,454,397.78)	0.00	0.00	(2,454,397.78)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,866,190.18)	0.00	(158,500.00)	(2,024,690.18)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(3,888,284.61)	0.00	(770,297.34)	(4,658,581.95)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(17,654,846.49)	0.00	0.00	(17,654,846.49)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(24,499,808.93)	0.00	0.00	(24,499,808.93)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(16,690.68)	0.00	0.00	(16,690.68)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(12,349,238.38)	0.00	0.00	(12,349,238.38)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(47,400,052.69)	0.00	0.00	(47,400,052.69)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(1,687,482.28)	0.00	0.00	(1,687,482.28)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(43,120.00)	(43,120.00)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23047 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Page No : 4

UserName : A23047000001101

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report date : 25.10.2565

Report time : 12:28:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(5,872,385.12)	0.00	(532,923.71)	(6,405,308.83)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	485,716.13	46,800.00	0.00	532,516.13
5101010108	ค่าล่วงเวลา	270,710.00	232,810.00	0.00	503,520.00
5101010113	ค่าจ้าง	19,091,527.52	1,745,630.02	0.00	20,837,157.54
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	372,185.00	52,009.00	0.00	424,194.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	629,200.00	57,200.00	0.00	686,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	31,411.52	0.00	0.00	31,411.52
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	802,707.50	147,675.00	0.00	950,382.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,588,090.00	591,985.00	0.00	2,180,075.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	733,845.00	4,624,400.00	0.00	5,358,245.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	523,735.74	201,703.42	0.00	725,439.16

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23047 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Page No : 5

UserName : A23047000001101

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report date : 25.10.2565

Report time : 12:28:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	7,388,610.33	2,789,414.07	0.00	10,178,024.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,473,608.18	1,812,322.09	0.00	5,285,930.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	323,128.45	366,604.80	0.00	689,733.25
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	21,630,175.49	6,203,169.36	0.00	27,833,344.85
5104010115	ค่าธรรมเนียม	70,580.00	2,736.00	0.00	73,316.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	55,760.91	31,458.71	0.00	87,219.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	228,659.00	68,801.00	0.00	297,460.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	326,596.09	0.00	0.00	326,596.09
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	9,851,274.07	2,061,325.84	0.00	11,912,599.91
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	919,417.20	536,752.23	0.00	1,456,169.43
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,635,434.00	537,364.00	0.00	3,172,798.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23047 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Page No : 6

UserName : A23047000001101

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report date : 25.10.2565

Report time : 12:28:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	15,449.00	0.00	0.00	15,449.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	2,901,470.90	328,375.00	0.00	3,229,845.90
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,364,403.47	736,934.89	0.00	2,101,338.36
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,706,995.20	18,026,493.52	(14,363,184.26)	11,370,304.46
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,955,633.01	8,524,320.00	0.00	24,479,953.01
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	14,300.00	1,300.00	0.00	15,600.00
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	508,690.00	0.00	0.00	508,690.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	269.00	817.59	0.00	1,086.59
5210010118	TE-ภายในกรม	5,128,860.00	0.00	0.00	5,128,860.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	25,599.64	0.00	0.00	25,599.64
รวมรหัสหน่วยงาน 23047		(103,608,119.45)	751,914,844.39	(751,909,613.79)	(103,602,888.85)