

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23047 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Page No : 1

UserName : A2304700001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:19:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 466,916.84       | 546,040.42   | (805,510.50)    | 207,446.76       |
| 1101030112         | เงินฝาก-Interface  | 285,029,360.43   | 8,572,737.22 | (21,197,102.41) | 272,404,995.24   |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 8,890,450.49     | 0.00         | (8,890,450.49)  | 0.00             |
| 1102050107         | ร/ต ค่างรับ-ภายนอก | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00             |
| 1102050194         | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00             |
| 1104010104         | เงินฝากประจำ-Inf   | 1,658,333,035.41 | 2,610,789.36 | 0.00            | 1,660,943,824.77 |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00             |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า  | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00             |
| 1106010199         | ส/ทหมุนเวียนอื่น   | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00             |
| 1201050198         | ล/นอื่น-ยาว        | 155,676.59       | 0.00         | (6,879.67)      | 148,796.92       |
| 1203010105         | ง/ฝประจำ-Interface | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23047 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Page No : 2

UserName : A23047000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:19:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1205050101         | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 150,155,707.67   | 982,227.39   | 0.00        | 151,137,935.06   |
| 1205050102         | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (55,014,991.78)  | 0.00         | 0.00        | (55,014,991.78)  |
| 1206110102         | พัสดุภัณฑ์การศึกษา   | 0.00             | 0.00         | 0.00        | 0.00             |
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface | 326,183,419.50   | 0.00         | (12,284.95) | 326,171,134.55   |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (245,117,823.88) | 2,368,984.07 | 0.00        | (242,748,839.81) |
| 1209030101         | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf    | 15,920,768.86    | 28,000.00    | 0.00        | 15,948,768.86    |
| 1209030102         | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (13,821,122.66)  | 0.00         | 0.00        | (13,821,122.66)  |
| 1211010103         | งานระหว่างสร้าง-Inf  | 19,395,373.00    | 210,700.00   | 0.00        | 19,606,073.00    |
| 2101010107         | จ/นการคา Inf-ภายนอก  | 0.00             | 0.00         | 0.00        | 0.00             |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00             | 0.00         | 0.00        | 0.00             |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | 0.00             | 0.00         | 0.00        | 0.00             |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า    | 0.00             | 0.00         | 0.00        | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23047 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Page No : 3

UserName : A23047000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:19:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา            | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป            |
|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น          | (9,683,940.35)     | 1,469,061.44 | 0.00           | (8,214,878.91)     |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น          | (1,399,143.70)     | 171,000.00   | 0.00           | (1,228,143.70)     |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น    | (83,055.32)        | 0.00         | (73,648.45)    | (156,703.77)       |
| 2207020102         | เงินรับฝากอื่น-ยาว      | (152,638,337.46)   | 0.00         | (4,115,341.52) | (156,753,678.98)   |
| 2213010101         | ร/ตรอรับรู              | (682,762.73)       | 1,147.78     | 0.00           | (681,614.95)       |
| 2213010199         | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | (671,595.01)       | 0.00         | 0.00           | (671,595.01)       |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ      | 0.00               | 0.00         | 0.00           | 0.00               |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม       | (1,890,807,529.74) | 0.00         | 0.00           | (1,890,807,529.74) |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก     | (12,647,048.00)    | 0.00         | (1,935,451.94) | (14,582,499.94)    |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา    | (151,930,639.67)   | 0.00         | (5,363,100.00) | (157,293,739.67)   |
| 4302010101         | ร/ดช่วยดรง.-รัฐ         | (13,707,530.00)    | 0.00         | (949,624.00)   | (14,657,154.00)    |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค         | (748,501.00)       | 0.00         | (11,180.00)    | (759,681.00)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23047 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Page No : 4

UserName : A23047000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:19:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4303010101         | ร/ตดบ.เงินฝาก        | (3,455,034.45)  | 0.00         | (2,302,754.39) | (5,757,788.84)  |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | (152,200.21)    | 0.00         | 0.00           | (152,200.21)    |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | (7,048,617.17)  | 756,210.00   | (2,261,210.00) | (8,553,617.17)  |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (16,499,327.05) | 0.00         | (272,394.90)   | (16,771,721.95) |
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง     | 857,646.78      | 233,900.00   | 0.00           | 1,091,546.78    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 910,660.00      | 131,590.00   | 0.00           | 1,042,250.00    |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 19,578,651.92   | 1,766,580.00 | 0.00           | 21,345,231.92   |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 478,152.00      | 47,245.00    | 0.00           | 525,397.00      |
| 5101020113         | ค่าตอบแทนรถประจำตน.  | 1,580,503.23    | 82,600.00    | 0.00           | 1,663,103.23    |
| 5102010106         | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 1,120,175.00    | 60,000.00    | 0.00           | 1,180,175.00    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 2,278,340.00    | 354,350.00   | 0.00           | 2,632,690.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรมภายนอก    | 1,982,795.00    | 1,759,565.00 | 0.00           | 3,742,360.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23047 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Page No : 5

UserName : A23047000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:19:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 543,447.70    | 251,131.68   | 0.00   | 794,579.38    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 8,833,540.78  | 1,306,124.71 | 0.00   | 10,139,665.49 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 6,046,344.72  | 2,122,613.10 | 0.00   | 8,168,957.82  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 620,261.65    | 132,679.00   | 0.00   | 752,940.65    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 15,801,911.16 | 3,113,267.64 | 0.00   | 18,915,178.80 |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 200,000.00    | 200.00       | 0.00   | 200,200.00    |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 83,310.00     | 655,002.00   | 0.00   | 738,312.00    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 60,966.80     | 1,961.37     | 0.00   | 62,928.17     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 255,623.00    | 41,837.00    | 0.00   | 297,460.00    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 328,683.00    | 33,812.00    | 0.00   | 362,495.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 405,693.56    | 49,186.20    | 0.00   | 454,879.76    |
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ      | 5,194,888.41  | 2,272,080.25 | 0.00   | 7,466,968.66  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23047 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Page No : 6

UserName : A23047000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:19:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 1,428,769.20  | 56,323.30     | 0.00   | 1,485,092.50  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 2,969,771.00  | 563,803.00    | 0.00   | 3,533,574.00  |
| 5104030208         | คารับรอง&พิธีการ     | 0.00          | 89,591.00     | 0.00   | 89,591.00     |
| 5104030216         | ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 5,901,101.00  | 873,288.00    | 0.00   | 6,774,389.00  |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 1,294,274.86  | 461,844.25    | 0.00   | 1,756,119.11  |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 10,869,678.86 | 2,803,233.04  | 0.00   | 13,672,911.90 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 15,893,368.45 | 10,854,874.00 | 0.00   | 26,748,242.45 |
| 5104040103         | งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม  | 14,300.00     | 1,300.00      | 0.00   | 15,600.00     |
| 5107010104         | อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ  | 1,323,261.00  | 360,000.00    | 0.00   | 1,683,261.00  |
| 5107010199         | อุดหนุนดง.อื่น       | 31,540.00     | 0.00          | 0.00   | 31,540.00     |
| 5203010141         | จำหน่าย-ค.interface  | 8.00          | 54.00         | 0.00   | 62.00         |
| 5210010118         | TE-ภายในกรม          | 1,573,898.90  | 0.00          | 0.00   | 1,573,898.90  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23047 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Page No : 7

UserName : A23047000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:19:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น     | 3,116,925.41 | 0.00          | 0.00            | 3,116,925.41 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2304790001 |                    | 0.00         | 48,196,933.22 | (48,196,933.22) | 0.00         |