

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 1

UserName : A23036000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 10:26:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	31,067.00	26,818,667.70	(26,849,734.70)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	394,461.40	(394,461.40)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,020,409.58	126,294.00	(593,952.06)	2,552,751.52
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	354,073.40	(354,073.40)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	27,680,512.51	(27,680,512.51)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	550,963.87	(550,963.87)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	200,793.04	39,735,919.97	(39,868,126.49)	68,586.52
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	236,249,179.30	107,791,340.29	(117,005,270.33)	227,035,249.26
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,334,167.46	1,613,094.03	(5,947,261.49)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	254,681.57	0.00	0.00	254,681.57
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	28,231,476.38	(28,231,476.38)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 2

UserName : A2303600001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 10:26:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	561,686,634.70	11,677,068.86	(426,545.84)	572,937,157.72
1104010202	งลท.ในตราสารหนี้	102,808,500.00	0.00	0.00	102,808,500.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	1,375,613.18	3,959,735.17	(5,284,527.20)	50,821.15
1203010299	เงินลงทุนอื่น-ยาว	1,937,652.50	0.00	0.00	1,937,652.50
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,433,435,247.72	0.00	0.00	1,433,435,247.72
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(499,773,124.93)	0.00	0.00	(499,773,124.93)
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,446.28	0.00	0.00	2,446.28
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 3

UserName : A2303600001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 10:26:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,799.74	0.00	0.00	19,799.74
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,407,500.00	(2,407,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,583.19)	0.00	0.00	(7,583.19)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,071,445.20	0.00	0.00	1,071,445.20
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,428,585.00	(2,428,585.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(410,377.41)	0.00	0.00	(410,377.41)
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	855,439,003.52	5,544,594.50	0.00	860,983,598.02
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(723,715,126.57)	0.00	0.00	(723,715,126.57)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	290,093,921.78	7,138,216.79	0.00	297,232,138.57
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	12,926,092.12	(13,044,637.14)	(118,545.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 4

UserName : A2303600001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 10:26:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(916,569.99)	13,004,478.87	(12,092,908.88)	(5,000.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(660,539.04)	2,082,523.90	(1,421,984.86)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(2,239,881.82)	33,086,330.68	(30,863,863.42)	(17,414.56)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,765,851.87)	0.00	0.00	(1,765,851.87)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	36,454,585.46	(36,454,585.46)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,513.23	(5,513.23)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	547,805.58	(547,805.58)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	109,535.83	(109,535.83)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(24,342,936.80)	1,730,015.78	(1,410,885.58)	(24,023,806.60)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(1,339,798.50)	0.00	0.00	(1,339,798.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,756,475.37)	275,344.00	(26,775.00)	(2,507,906.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 5

UserName : A2303600001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 10:26:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,600.00	(9,600.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(30,295.15)	1,262.42	(26,449.68)	(55,482.41)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(159,270,444.03)	0.00	0.00	(159,270,444.03)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,658,447,292.80)	0.00	0.00	(1,658,447,292.80)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	34,771,792.06	0.00	0.00	34,771,792.06
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(293,779,799.96)	0.00	0.00	(293,779,799.96)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(8,197.00)	0.00	(572,098.80)	(580,295.80)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(75,600.00)	0.00	(3,327.00)	(78,927.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(25,500.00)	0.00	0.00	(25,500.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(155,770.00)	0.00	(4,700.00)	(160,470.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(337,693.86)	0.00	0.00	(337,693.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 6

UserName : A2303600001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 10:26:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อะไรอื่น	(704,496.30)	0.00	(210,152.40)	(914,648.70)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(187,682,099.39)	200,445.50	(23,532,670.00)	(211,014,323.89)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(23,415.00)	0.00	(2,556.00)	(25,971.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(8,388,556.68)	474,000.00	(1,421,524.50)	(9,336,081.18)
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	(765,533.71)	0.00	(22,396.69)	(787,930.40)
4303010105	ร/ดค.งลท.ระยะยาว	(5,776,500.69)	13,878.98	(484,957.20)	(6,247,578.91)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(48,905,847.75)	0.00	(4,521,710.00)	(53,427,557.75)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(102,199,210.78)	0.00	(10,294,485.00)	(112,493,695.78)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,494,534.07)	0.00	(603,465.92)	(7,097,999.99)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(238,780,590.47)	89,200.00	(29,927,265.33)	(268,618,655.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(14,000.00)	(14,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 7

UserName : A2303600001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 10:26:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(68,431,834.19)	0.00	(6,210,009.97)	(74,641,844.16)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,644,227.02)	0.00	(553,564.06)	(2,197,791.08)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,294,849.47)	40,388.00	(126,294.00)	(1,380,755.47)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(2,446.28)	0.00	0.00	(2,446.28)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(5,321.75)	0.00	0.00	(5,321.75)
4313010199	รายได้อื่น	(39,103,615.37)	69,550.83	(3,465,067.97)	(42,499,132.51)
5101010101	เงินเดือน	36,304,317.75	3,329,850.00	0.00	39,634,167.75
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	12,861,708.39	2,728,419.76	0.00	15,590,128.15
5101010108	ค่าล่วงเวลา	63,390.00	0.00	0.00	63,390.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	63,764.68	6,510.92	0.00	70,275.60
5101010113	ค่าจ้าง	80,708,251.00	7,491,467.00	0.00	88,199,718.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,314,760.00	887,510.00	0.00	10,202,270.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 8

UserName : A2303600001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 10:26:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	177,651,489.00	20,720,210.00	0.00	198,371,699.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	416,005.40	38,422.60	0.00	454,428.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	624,008.10	57,633.90	0.00	681,642.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	98,603.10	9,130.50	0.00	107,733.60
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	3,190,244.00	326,005.00	0.00	3,516,249.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	352,000.00	32,000.00	0.00	384,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	346,835.93	34,723.50	0.00	381,559.43
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,908,367.74	292,200.00	0.00	2,200,567.74
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	259,928.25	36,200.00	0.00	296,128.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,860,415.50	43,418.50	0.00	1,903,834.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	486,671.67	110,760.72	0.00	597,432.39
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	388,650.00	20,030.00	0.00	408,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 9

UserName : A2303600001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 10:26:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	30,498.51	0.00	0.00	30,498.51
5101040102	บำนาญปกติ	46,337,889.30	4,192,349.33	0.00	50,530,238.63
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	109,734.60	9,523.80	0.00	119,258.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,702,694.90	244,953.90	0.00	2,947,648.80
5101040106	เงินบำเหน็จ	721,729.00	0.00	0.00	721,729.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	790,739.40	0.00	0.00	790,739.40
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	3,013,901.95	0.00	0.00	3,013,901.95
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	129,899.40	0.00	0.00	129,899.40
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	3,026,738.00	275,158.00	0.00	3,301,896.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,550.00	0.00	0.00	36,550.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,375,557.75	232,925.75	0.00	5,608,483.50
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	2,470,389.58	278,963.93	0.00	2,749,353.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 10

UserName : A2303600001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 10:26:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	201,821.92	0.00	0.00	201,821.92
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	6,768,260.00	1,091,842.00	0.00	7,860,102.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,513,989.68	2,495,062.75	0.00	13,009,052.43
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	162,625.00	0.00	0.00	162,625.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	155,700.00	36,630.00	0.00	192,330.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,338.00	36,800.00	0.00	56,138.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,577,057.00	657,438.00	(27,210.00)	3,207,285.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	259,792.00	57,600.00	(28,800.00)	288,592.00
5104010104	ค่าวัสดุ	23,947,622.36	3,559,073.76	(429,411.91)	27,077,284.21
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,893,543.10	1,756,902.14	(75,340.00)	6,575,105.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	922,674.50	170,033.00	0.00	1,092,707.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,932,584.96	3,990,437.93	(106,148.50)	20,816,874.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 11

UserName : A2303600001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 10:26:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	6,234.42	1,168.03	0.00	7,402.45
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,386,947.17	1,946,334.88	0.00	21,333,282.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	41,534.59	9,551.22	(4,583.01)	46,502.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	377,608.08	49,199.15	0.00	426,807.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	249,810.00	14,158.00	0.00	263,968.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	450,000.00	90,000.00	0.00	540,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	688,447.95	2,621.57	0.00	691,069.52
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,350.00	0.00	0.00	20,350.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	8,890.65	0.00	0.00	8,890.65
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	11,362,802.37	2,775,698.62	(1,594.00)	14,136,906.99
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,514,554.65	257,500.00	0.00	2,772,054.65
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	32,422,256.51	5,904,616.82	(12,714.00)	38,314,159.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 12

UserName : A2303600001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 27.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 10:26:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	14,785,068.44	1,255,785.00	(986,316.00)	15,054,537.44
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	6,462.40	9,600.00	0.00	16,062.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,294,849.47	126,294.00	(40,388.00)	1,380,755.47
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	1,307,257.16	790,278.20	0.00	2,097,535.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,644,227.02	553,564.06	0.00	2,197,791.08
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,863,540.28	1,169,268.84	(58,594.54)	8,974,214.58
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	178,400.00	(178,400.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303600000		0.00	437,957,280.13	(437,957,280.13)	0.00