

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 1

UserName : A23036000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 13:30:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	92,755.00	42,972,023.26	42,716,653.26-	348,125.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	350,311.00	350,311.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,404,684.57	59,548.50	94,445.94-	3,369,787.13
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	368,788.00	368,788.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	2,565.00	23,298,392.01	23,300,957.01-	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	72,661.26	72,661.26-	0.00
1101030101	ง/ฝ.กระแสรายวัน	6,635,507.96-	92,736,225.70	85,495,612.81-	605,104.93
1101030102	ง/ฝ.ออมทรัพย์	213,617,395.21	118,072,777.39	117,129,137.39-	214,561,035.21
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	10,955,165.43	3,191,787.71	14,077,868.04-	69,085.10
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	3,858,812.98	0.00	0.00	3,858,812.98
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	23,397,036.24	23,371,053.27-	25,982.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 2

UserName : A2303600001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 13:30:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	561,685,323.71	822,389.60	822,389.60-	561,685,323.71
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	6,198,269.19	12,147,410.92	17,531,960.15-	813,719.96
1203010299	เงินลงทุนอื่น-ยาว	1,937,652.50	0.00	0.00	1,937,652.50
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,305,852,317.08	0.00	0.00	1,305,852,317.08
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	442,058,836.95-	0.00	0.00	442,058,836.95-
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,799.74	0.00	0.00	19,799.74
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 3

UserName : A23036000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 13:30:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	5,923.35-	0.00	1,659.84-	7,583.19-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,071,445.20	0.00	0.00	1,071,445.20
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	320,552.30-	0.00	89,825.11-	410,377.41-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	795,903,188.97	448,390.00	0.00	796,351,578.97
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	665,515,353.73-	0.00	0.00	665,515,353.73-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	344,359,422.14	26,552,800.00	0.00	370,912,222.14
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	6,487,985.32-	59,496,671.35	53,125,869.00-	117,182.97-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	24,100,112.21-	52,728,883.68	28,633,771.47-	5,000.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	152,760.84-	761,196.49	613,720.15-	5,284.50-
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	5,912,997.58-	45,838,614.85	40,003,457.37-	77,840.10-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	2,565.00-	32,303,912.97	32,305,747.97-	4,400.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 4

UserName : A23036000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 13:30:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,353.62	22,353.62-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	476,073.04	476,073.04-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	530,870.66	530,870.66-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	24,149,610.76-	18,420,181.42	18,481,063.29-	24,210,492.63-
2112010102	เงินประกันผลงาน	1,339,798.50-	0.00	0.00	1,339,798.50-
2112010199	เงินประกันอื่น	3,327,819.07-	72,862.97	33,465.00-	3,288,421.10-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,538.00	1,538.00-	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,912.72-	20,248.96	21,305.02-	6,968.78-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	466,497.92-	0.00	0.00	466,497.92-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	21,143,319.97-	0.00	0.00	21,143,319.97-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,639,260,205.47-	0.00	0.00	1,639,260,205.47-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,956,232.64	0.00	0.00	1,956,232.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 5

UserName : A2303600001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 13:30:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	293,779,799.96-	0.00	0.00	293,779,799.96-
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	86,620.00-	0.00	0.00	86,620.00-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	46,621.00-	0.00	155,700.00-	202,321.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	25,100.00-	0.00	0.00	25,100.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	88,900.00-	0.00	0.00	88,900.00-
4205010128	รายรับส/ทไม่มีตัวตน	0.00	0.00	18,000.00-	18,000.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	127,391.56-	18,477.00	134,001.50-	242,916.06-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	182,080,402.01-	18,500.00	24,439,624.00-	206,501,526.01-
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	21,370.00-	0.00	5,260.00-	26,630.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	5,656,300.00-	0.00	12,000.00-	5,668,300.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	526,610.18-	0.00	2,274.71-	528,884.89-
4303010105	ร/ดคบ.งลท.ระยะยาว	5,604,039.75-	0.00	893,798.09-	6,497,837.84-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 6

UserName : A2303600001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 13:30:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	52,520,235.02-	0.00	4,728,750.00-	57,248,985.02-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	126,397,084.50-	0.00	53,051,300.00-	179,448,384.50-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,766,965.98-	0.00	589,627.43-	6,356,593.41-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	231,025,409.02-	0.00	28,295,790.53-	259,321,199.55-
4307010108	TR-รับงบกลาง	71,504,330.63-	0.00	5,825,284.88-	77,329,615.51-
4307010110	TR-รับเงินกู้	52,899,218.00-	0.00	0.00	52,899,218.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	445,084.95-	0.00	94,445.94-	539,530.89-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	474,243.50-	0.00	59,548.50-	533,792.00-
4313010199	รายได้อื่น	66,853,588.55-	488,258.95	12,839,497.97-	79,204,827.57-
5101010101	เงินเดือน	40,503,465.03	3,590,840.00	0.00	44,094,305.03
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	15,090,495.45	1,862,000.00	1,083.87-	16,951,411.58
5101010108	ค่าล่วงเวลา	82,620.00	0.00	0.00	82,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 7

UserName : A2303600001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 13:30:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	81,445.17	7,580.43	0.00	89,025.60
5101010113	ค่างาน	75,945,965.16	7,249,227.67	0.00	83,195,192.83
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชกา ร	9,069,967.00	829,550.00	0.00	9,899,517.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	173,472,514.00	17,640,970.00	0.00	191,113,484.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	89,040.00	0.00	0.00	89,040.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	459,426.80	41,888.60	0.00	501,315.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	689,140.20	62,832.90	0.00	751,973.10
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	105,895.20	9,250.80	0.00	115,146.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,459,401.00	323,097.00	0.00	2,782,498.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	402,323.00	32,000.00	0.00	434,323.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	303,358.65	29,387.10	0.00	332,745.75
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	1,964,046.06	184,200.00	0.00	2,148,246.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 8

UserName : A2303600001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 13:30:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	230,960.25	29,800.00	0.00	260,760.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,826,042.10	136,516.86	0.00	1,962,558.96
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	524,230.21	13,388.21	0.00	537,618.42
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	464,790.00	42,030.00	0.00	506,820.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	19,610.20	0.00	0.00	19,610.20
5101040102	บำนาญปกติ	48,417,157.85	3,955,511.15	0.00	52,372,669.00
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	122,995.40	11,181.40	0.00	134,176.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,759,531.90	247,687.90	0.00	3,007,219.80
5101040106	เงินบำเหน็จ	754,366.00	0.00	0.00	754,366.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,058,950.00	204,360.00	0.00	1,263,310.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	3,086,780.00	100,000.00	0.00	3,186,780.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 9

UserName : A2303600001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 13:30:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	125,895.00	0.00	0.00	125,895.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	3,122,106.00	275,158.00	454.13-	3,396,809.87
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,890,192.95	515,280.75	0.00	6,405,473.70
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,089,151.35	23,116.50	0.00	1,112,267.85
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	11,984.00	0.00	11,984.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	7,242,849.00	206,000.00	0.00	7,448,849.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,348,556.09	2,138,901.00	4,585.00-	12,482,872.09
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	5,546.00	0.00	0.00	5,546.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	113,640.00	8,565.00	0.00	122,205.00
5103010103	ค่าที่พัก	99,088.00	500.00	0.00	99,588.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,252,984.20	760,950.10	18,900.00-	1,995,034.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 10

UserName : A23036000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 13:30:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	67,940.00	0.00	0.00	67,940.00
5104010104	ค่าวัสดุ	34,723,496.91	6,358,911.58	114,335.95-	40,968,072.54
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,890,507.65	1,424,793.08	0.00	5,315,300.73
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	861,092.30	262,592.30	0.00	1,123,684.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	6,964,070.55	2,619,308.00	1,275.70-	9,582,102.85
5104010115	ค่าธรรมเนียม	7,762.58	1,405.87	0.00	9,168.45
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,708,235.69	1,709,693.96	0.00	13,417,929.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	60,848.19	2,738.38	0.00	63,586.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	375,766.90	21,337.55	0.00	397,104.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	337,668.00	22,906.00	0.00	360,574.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	621,981.02	45,000.00	0.00	666,981.02
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	752,328.70	15,659.16	0.00	767,987.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 11

UserName : A23036000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 13:30:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	13,810.00	0.00	0.00	13,810.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	12,520.00	0.00	0.00	12,520.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	162,000.00	67,900.00	0.00	229,900.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	117,170.44	3,227.00	0.00	120,397.44
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,857,172.56	5,025,946.05	228,492.00-	13,654,626.61
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,127,795.94	183,200.00	21,200.00-	2,289,795.94
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	29,265,184.22	5,221,259.73	124,830.00-	34,361,613.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,299.91	1,659.84	0.00	3,959.75
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	124,463.53	89,825.11	0.00	214,288.64
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	46,307,091.00	10,155,000.00	69,000.00-	56,393,091.00
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	11,871,397.46	528,218.00	5,000.00-	12,394,615.46
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	4,834,725.90	0.00	0.00	4,834,725.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 12

UserName : A23036000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 13:30:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	400,340.41	1,538.00	0.00	401,878.41
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	474,243.50	59,548.50	0.00	533,792.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดโทบก.	374,632.56	289,224.50	0.00	663,857.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	445,084.95	94,445.94	0.00	539,530.89
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,055,388.81	968,338.00	0.00	9,023,726.81
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303600000		0.00	631,406,617.47	631,406,617.47-	0.00