

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 1

UserName : A23036000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 17:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	59,498.00	26,025,529.29	(25,820,277.29)	264,750.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	264,066.50	(264,066.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,070,466.90	262,046.50	(198,714.96)	3,133,798.44
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	471,795.00	(471,795.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	103,300.00	31,293,074.83	(31,396,374.83)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	167,467.96	(71,855.96)	95,612.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	230,767.70	36,500,126.09	(36,468,943.83)	261,949.96
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	218,274,026.79	61,629,572.60	(49,605,320.60)	230,298,278.79
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	8,638,486.89	2,088,723.37	(10,017,875.26)	709,335.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	112,171.27	0.00	0.00	112,171.27
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	31,495,146.60	(31,464,394.79)	30,751.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 2

UserName : A2303600001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 17:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	596,455,712.95	901,991.61	(701,070.28)	596,656,634.28
1104010202	งลท.ในตราสารหนี้	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	1,421,402.10	6,558,696.33	(7,885,946.83)	94,151.60
1203010299	เงินลงทุนอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,597,546,010.33	0.00	0.00	1,597,546,010.33
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(577,923,975.92)	0.00	0.00	(577,923,975.92)
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,662,848.00	(1,662,848.00)	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,446.28	0.00	0.00	2,446.28
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	682,850.00	(682,850.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,445.28)	0.00	0.00	(2,445.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 3

UserName : A2303600001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 17:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	636,000.00	(636,000.00)	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,799.74	0.00	0.00	19,799.74
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	224,000.00	(224,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,542.94)	0.00	0.00	(11,542.94)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,071,445.20	0.00	0.00	1,071,445.20
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(624,666.05)	0.00	0.00	(624,666.05)
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	104,980.00	(104,980.00)	0.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	874,922,068.70	3,791,458.00	(27,494.86)	878,686,031.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 4

UserName : A2303600001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 17:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(758,774,163.69)	0.00	0.00	(758,774,163.69)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	213,188,071.25	900,520.00	0.00	214,088,591.25
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,227,487.00)	13,801,770.89	(15,111,210.52)	(2,536,926.63)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,150,934.00)	14,832,125.37	(8,681,191.37)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(815,204.72)	2,900,569.70	(2,653,232.57)	(567,867.59)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(1,176,264.97)	26,765,656.08	(25,670,411.33)	(81,020.22)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,577,347.61)	0.00	0.00	(1,577,347.61)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(103,300.00)	40,248,185.51	(40,171,377.51)	(26,492.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	36,905.39	(36,905.39)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	659,502.54	(659,502.54)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	92,275.56	(92,275.56)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 5

UserName : A2303600001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 17:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(22,864,277.02)	2,454,895.27	(4,779,893.30)	(25,189,275.05)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(1,339,798.50)	0.00	0.00	(1,339,798.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,952,697.70)	235,258.46	(412,058.00)	(3,129,497.24)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(91,182.12)	28,565.90	(22,223.80)	(84,840.02)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(34,271,116.01)	0.00	0.00	(34,271,116.01)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,801,448,235.15)	0.00	0.00	(1,801,448,235.15)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(12,559,269.20)	0.00	0.00	(12,559,269.20)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(293,779,799.96)	0.00	0.00	(293,779,799.96)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,092,950.10)	0.00	0.00	(1,092,950.10)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(21,900.00)	0.00	(910.00)	(22,810.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 6

UserName : A2303600001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 17:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(179,880.00)	0.00	(1,110.00)	(180,990.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(202,365.00)	0.00	0.00	(202,365.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(246,055.15)	0.00	0.00	(246,055.15)
4207010102	ร/ดไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน	993,195.20	0.00	0.00	993,195.20
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(185,356,183.50)	1,609,105.50	(22,134,990.00)	(205,882,068.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(21,173.00)	0.00	(6,527.00)	(27,700.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(9,814,571.42)	0.00	(1,163,500.00)	(10,978,071.42)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(928,125.56)	0.00	(4.26)	(928,129.82)
4303010105	ร/ดคบ.งลท.ระยะยาว	(5,823,165.92)	13,688.64	(914,988.74)	(6,724,466.02)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(48,368,425.00)	0.00	(4,418,329.00)	(52,786,754.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(60,251,582.00)	0.00	(6,656,709.81)	(66,908,291.81)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,541,292.25)	0.00	(582,882.84)	(7,124,175.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 7

UserName : A2303600001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 17:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับบออดหนุน	(246,566,372.18)	25,452.00	(38,544,847.18)	(285,085,767.36)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(67,626,948.42)	0.00	(6,624,953.12)	(74,251,901.54)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,384,637.97)	0.00	(167,467.96)	(1,552,105.93)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,957,098.50)	30,345.00	(262,046.50)	(2,188,800.00)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(993,195.20)	0.00	0.00	(993,195.20)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(1,652.00)	0.00	(3,945.00)	(5,597.00)
4313010199	รายได้อื่น	(52,543,304.16)	23,955.00	(6,229,078.31)	(58,748,427.47)
5101010101	เงินเดือน	35,778,420.00	3,251,159.00	0.00	39,029,579.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	15,599,390.39	1,941,800.00	0.00	17,541,190.39
5101010108	ค่าล่วงเวลา	57,100.00	420.00	0.00	57,520.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	81,045.22	8,963.84	0.00	90,009.06
5101010113	ค่าจ้าง	81,411,382.00	7,574,078.00	(2,782.00)	88,982,678.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 8

UserName : A2303600001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 17:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	9,894,655.00	919,700.00	0.00	10,814,355.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	188,140,559.00	20,806,319.00	0.00	208,946,878.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	410,462.20	37,969.40	0.00	448,431.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	615,693.30	56,954.10	0.00	672,647.40
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	80,860.50	7,424.10	0.00	88,284.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,622,518.00	329,702.00	0.00	3,952,220.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	248,000.00	8,267.00	0.00	256,267.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	400,464.90	38,606.40	0.00	439,071.30
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,918,200.00	292,200.00	0.00	2,210,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	275,521.75	16,216.25	0.00	291,738.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,140,142.25	55,153.50	0.00	2,195,295.75
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,781,547.33	154,525.76	0.00	1,936,073.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 9

UserName : A2303600001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 17:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	418,866.35	47,530.00	0.00	466,396.35
5101040102	บำนาญปกติ	47,073,835.60	4,279,439.60	0.00	51,353,275.20
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	104,761.80	9,523.80	0.00	114,285.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,698,492.90	245,953.90	0.00	2,944,446.80
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	51,523.28	0.00	0.00	51,523.28
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	3,503,045.00	313,796.00	0.00	3,816,841.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,057,496.50	739,787.75	0.00	6,797,284.25
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,925,250.36	413,234.83	0.00	2,338,485.19
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	15,263.75	0.00	0.00	15,263.75
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	64,390.27	0.00	0.00	64,390.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 10

UserName : A2303600001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 17:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	8,233,236.00	842,400.00	0.00	9,075,636.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,885,148.93	5,852,112.14	0.00	16,737,261.07
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	6,017.00	0.00	0.00	6,017.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	238,340.00	57,970.00	0.00	296,310.00
5103010103	ค่าที่พัก	393,860.00	81,397.91	0.00	475,257.91
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,035,062.25	1,533,475.77	(8,480.00)	4,560,058.02
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	866,981.12	0.00	0.00	866,981.12
5104010104	ค่าวัสดุ	25,845,053.24	5,450,885.24	(82,680.76)	31,213,257.72
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,088,318.94	1,431,783.27	(15,600.00)	8,504,502.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,062,361.70	174,338.00	0.00	1,236,699.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,668,250.13	3,310,084.50	(474,802.88)	14,503,531.75
5104010115	ค่าธรรมเนียม	7,702.51	1,633.33	0.00	9,335.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 11

UserName : A2303600001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 17:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,520,889.10	1,980,203.60	0.00	20,501,092.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	123,703.33	11,960.16	0.00	135,663.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	350,541.44	56,212.79	0.00	406,754.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	209,886.00	16,778.00	0.00	226,664.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	450,000.00	90,000.00	0.00	540,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	734,269.86	545.38	0.00	734,815.24
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	508,621.08	0.00	0.00	508,621.08
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	830,598.82	176,061.00	0.00	1,006,659.82
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,195,617.50	258,067.00	(60,000.00)	1,393,684.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,546,521.48	3,456,868.26	(19,712.00)	15,983,677.74
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,699,726.94	297,700.00	0.00	2,997,426.94
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	33,846,127.06	5,128,790.14	(75,660.00)	38,899,257.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Page No : 12

UserName : A2303600001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 17:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	9,215.66	0.00	0.00	9,215.66
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	9,956,477.78	1,097,747.00	0.00	11,054,224.78
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	776,161.57	0.00	0.00	776,161.57
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	26,330.71	0.00	0.00	26,330.71
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,957,098.50	231,701.50	0.00	2,188,800.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	1,743,150.25	2,020.00	0.00	1,745,170.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,384,637.97	168,369.96	0.00	1,553,007.93
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	111,711,921.35	1,770,119.57	0.00	113,482,040.92
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	43,200.00	(43,200.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303600000		0.00	384,490,298.24	(384,490,298.24)	0.00