รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23035 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Page No : 1

UserName : A23035000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303500000 ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จั

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:10:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	25,639,824.27	(25,639,824.27)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	25,646,824.27	(25,646,824.27)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,248,142,569.76	0.00	0.00	1,248,142,569.76
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(553,734,774.83)	0.00	0.00	(553,734,774.83)
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,762,000.00	(2,762,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23035 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Page No : 2

UserName : A23035000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303500000 ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จั

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:10:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	586,184,320.89	2,762,000.00	0.00	588,946,320.89
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(461,511,203.47)	0.00	0.00	(461,511,203.47)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	20,364,686.70	(20,364,686.70)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	227,304,901.40	20,364,686.70	0.00	247,669,588.10
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	20,473,687.60	(20,473,687.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	20,506,301.20	(23,501,914.48)	(2,995,613.28)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,062,736.29	(2,614,495.51)	(551,759.22)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	37,739,698.75	(37,739,698.75)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	123.40	(123.40)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	283,803.90	(283,803.90)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	191,375.68	(191,375.68)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23035 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Page No : 3

UserName : A23035000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303500000 ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จั

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:10:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(93,648,724.13)	0.00	0.00	(93,648,724.13)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(291,214,773.54)	0.00	0.00	(291,214,773.54)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(661,522,316.08)	0.00	0.00	(661,522,316.08)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,879,020.97)	(4,879,020.97)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(20,364,686.70)	(20,364,686.70)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(646,380.62)	(646,380.62)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	7,000.00	(24,382,921.20)	(24,375,921.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,003,113.15)	(10,003,113.15)
5101010101	เงินเดือน	0.00	3,805,390.97	0.00	3,805,390.97
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	1,610,025.62	0.00	1,610,025.62
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	21,571,064.00	0.00	21,571,064.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23035 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Page No : 4

UserName : A23035000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303500000 ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จั

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:10:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	642,180.00	0.00	642,180.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	14,000.00	(7,000.00)	7,000.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	49,283.80	0.00	49,283.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	73,925.70	0.00	73,925.70
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	8,585.70	0.00	8,585.70
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	537,250.00	0.00	537,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	659,598.22	0.00	659,598.22
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	25,400.00	0.00	25,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	37,800.00	0.00	37,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	432,512.00	0.00	432,512.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	48,413.19	0.00	48,413.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 23035 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | Page No : 5

UserName : A23035000001001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303500000 ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จั | Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 13:10:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	5,994,156.22	0.00	5,994,156.22
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	12,233.40	0.00	12,233.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	388,726.54	0.00	388,726.54
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	1,003,715.15	0.00	1,003,715.15
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	444,997.00	0.00	444,997.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,059,274.25	0.00	1,059,274.25
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	985,629.42	0.00	985,629.42
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	15,620.00	0.00	15,620.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	33,920.00	0.00	33,920.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	236,767.88	(5,660.30)	231,107.58
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	59,406.40	(34,026.00)	25,380.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	700.00	0.00	700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23035 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Page No : 6

UserName : A23035000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303500000 ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จั

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:10:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	104,986.20	0.00	104,986.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	85,526.65	0.00	85,526.65
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	742,906.43	0.00	742,906.43
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303500000		0.00	219,541,243.50	(219,541,243.50)	0.00