



ที่ อว ๐๖๒๘/๔๔๒๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ถนนนารายณ์มหาราช
อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๔๑๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ๒๓๐๓๓๐๐๐๐ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ๒๓๐๓๓๙๐๐๐๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ New GFMS Thai คำสั่งงาน NGL_TB_PMT รายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘
(ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญา บาร์นท์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

งานธุรการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

โทร. ๐-๓๖๔๒-๗๔๘๕-๙๓ ต่อ ๑๘๑๐๑

โทรสาร. ๐-๓๖๔๒-๗๔๘๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ finance.tru@lawasri.tru.ac.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033000001101

Report date : 11.11.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 15:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่ออับัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	95,376.58	(95,376.58)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	95,376.58	(95,376.58)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,452,041.23	0.00	0.00	1,452,041.23
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	18,224,420.30	(18,224,420.30)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	138,875.00	0.00	138,875.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,046,058.35	17,300,751.92	(18,211,320.50)	135,489.77
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,151,667.72	0.00	(4,151,667.72)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	123,952,797.57	0.00	0.00	123,952,797.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

Report date : 11.11.2568

UserName : A23033000001101

Report time : 15:55:15

ประจำงวด 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สมง.	(6,203,446.54)	0.00	(370,428.62)	(6,573,875.16)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	971,116,608.42	0.00	0.00	971,116,608.42
1205030102	พัสดุอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(280,752,953.45)	0.00	(3,538,775.24)	(284,291,728.69)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,943,594.34	0.00	0.00	19,943,594.34
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,160,652.67)	0.00	(138,222.06)	(3,298,874.73)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	77,431,420.42	0.00	0.00	77,431,420.42
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(59,985,685.14)	0.00	(699,073.39)	(60,684,758.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	217,415.76	0.00	0.00	217,415.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Report date : 11.11.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

Report time : 15:55:15

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A23033000001101

ประจำงวด 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(217,412.76)	0.00	0.00	(217,412.76)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,109,664.79	0.00	0.00	23,109,664.79
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,411,313.11)	0.00	(92,021.93)	(19,503,335.04)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	24,136,149.35	0.00	0.00	24,136,149.35
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(20,579,618.04)	0.00	(90,860.81)	(20,670,478.85)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,259,753.05	0.00	0.00	1,259,753.05
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,245,651.52)	0.00	(271.78)	(1,245,923.30)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	425,496.36	0.00	0.00	425,496.36
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 15:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(99,046.97)	0.00	(7,227.36)	(106,274.33)
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	9,947.32	0.00	0.00	9,947.32
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(9,942.32)	0.00	0.00	(9,942.32)
1206080101	ครูภัณฑ์สำรวจ	25,315.07	0.00	0.00	25,315.07
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(25,311.07)	0.00	0.00	(25,311.07)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	14,464,774.06	0.00	0.00	14,464,774.06
1206090102	พักครูภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(10,832,066.04)	0.00	(111,882.86)	(10,943,948.90)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	82,456,100.58	0.00	0.00	82,456,100.58
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(59,853,716.95)	0.00	(794,391.33)	(60,648,108.28)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	289,618,897.67	0.00	0.00	289,618,897.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 15:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,625,000.00	(490,000.00)	2,135,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(232,269,677.76)	0.00	(2,119,956.87)	(234,389,634.63)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,325,203.02	0.00	0.00	3,325,203.02
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,318,773.50)	0.00	(1,617.61)	(3,320,391.11)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	17,823.26	0.00	0.00	17,823.26
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(17,796.26)	0.00	0.00	(17,796.26)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	7,664,411.00	0.00	0.00	7,664,411.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,784,174.86)	0.00	(130,188.76)	(1,914,363.62)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,278,494.00	0.00	0.00	19,278,494.00
1209010102	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 15:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(8,157,763.37)	0.00	(360,652.57)	(8,518,415.94)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,334,671.35)	4,456,858.95	(2,386,662.37)	(2,264,474.77)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,733,000.00	(2,733,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,461,700.60)	3,293,100.72	(1,964,522.37)	(133,122.25)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(129,932.67)	130,283.31	(350.64)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(761,386.00)	30,163,215.97	(29,407,844.97)	(6,015.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,168.03	(20,168.03)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	562,801.18	(562,801.18)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	21,492.45	(21,492.45)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033000001101

Report date : 11.11.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 15:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,452,041.23)	0.00	0.00	(1,452,041.23)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	26,645,309.61	0.00	0.00	26,645,309.61
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(783,976,712.84)	0.00	0.00	(783,976,712.84)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(191,707,495.93)	0.00	0.00	(191,707,495.93)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(95,376.58)	(95,376.58)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,132,850.00)	(4,132,850.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,522,000.00)	(1,522,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(503,614.00)	(503,614.00)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	0.00	25.80	(20,855,686.32)	(20,855,660.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033000001101

Report date : 11.11.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

Report time : 15:55:15

ประจำงวด 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(9,914,406.94)	(9,914,406.94)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(60,950.00)	(60,950.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	3,761,410.00	0.00	3,761,410.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	831,500.00	0.00	831,500.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	18,464.00	0.00	18,464.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	106,890.00	0.00	106,890.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	242,930.00	0.00	242,930.00
5101010199	ง/ต&คจากอื่น	0.00	16,150,275.15	0.00	16,150,275.15
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	54,891.20	0.00	54,891.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	82,336.80	0.00	82,336.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	2,150.10	0.00	2,150.10
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 15:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020113	ค่างบประมาณประจำปีตน.	0.00	50,800.00	0.00	50,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	382,280.60	0.00	382,280.60
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	0.00	5,458,265.44	0.00	5,458,265.44
5101040104	ช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจ	0.00	15,211.20	0.00	15,211.20
5101040105	ช่วยเหลือผู้ป่วย	0.00	295,494.08	0.00	295,494.08
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	372,690.00	0.00	372,690.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	201,468.00	0.00	201,468.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	0.00	1,143,075.25	0.00	1,143,075.25
5101040205	ค่ารักษาบ้านภายใน-รัฐ	0.00	403,406.34	0.00	403,406.34
5101040207	รักษาบ้านภายใน-เอกชน	0.00	36,260.18	0.00	36,260.18
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033000001101

Report date : 11.11.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 15:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,151,667.72	0.00	4,151,667.72
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	0.00	70,662.00	0.00	70,662.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	129,474.77	(129,474.77)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	350.64	(808.54)	(457.90)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	3,094.00	0.00	3,094.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	370,428.62	0.00	370,428.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,538,775.24	0.00	3,538,775.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	138,222.06	0.00	138,222.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	699,073.39	0.00	699,073.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	92,021.93	0.00	92,021.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	90,860.81	0.00	90,860.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033000001101

Report date : 11.11.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 15:55:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	271.78	0.00	271.78
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	7,227.36	0.00	7,227.36
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	111,882.86	0.00	111,882.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	794,391.33	0.00	794,391.33
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	2,119,956.87	0.00	2,119,956.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,617.61	0.00	1,617.61
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	130,188.76	0.00	130,188.76
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	360,652.57	0.00	360,652.57
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบก.	0.00	95,376.58	0.00	95,376.58
รวมหน่วยเบิกจ่าย 23033000000		0.00	124,035,742.03	(124,035,742.03)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Page No : 1

UserName : A23033900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303390001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 13:41:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/สค.เพื่อนาสคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	60,834,549.82	16,520,943.59	0.00	77,355,493.41
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	1,849,323.00	0.00	1,849,323.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	6,734,900.00	0.00	0.00	6,734,900.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	15,286,995.23	0.00	(783,565.03)	14,503,430.20
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(336,745.00)	0.00	0.00	(336,745.00)
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	2,547,034.65	0.00	(62,023.95)	2,485,010.70
1104010199	ง/สประจําไม่มีรายตัว	1,207,293,814.30	0.00	(4,888,538.89)	1,202,405,275.41
1105010105	วัสดุคงคลัง	900,769.50	0.00	(900,769.50)	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23033900001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 13:41:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1204030101	ที่ดิน - Interface	26,227,600.00	0.00	0.00	26,227,600.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	231,683,225.01	0.00	0.00	231,683,225.01
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(112,806,533.14)	0.00	(699,653.11)	(113,506,186.25)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	267,543,019.91	0.00	0.00	267,543,019.91
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(248,005,918.92)	0.00	(677,776.66)	(248,683,695.58)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,767,500.00	0.00	0.00	2,767,500.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(2,584,608.87)	0.00	(5,445.31)	(2,590,054.18)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(107.00)	(107.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(454,202.31)	1,420,864.74	(966,662.43)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	(36,124.55)	34,341.10	0.00	(1,783.45)
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	(58,124.95)	33,580.10	0.00	(24,544.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

UserName : A23033900011001

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303390001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 13:41:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.01	0.00	(0.01)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(456,813.36)	0.00	(917,811.64)	(1,374,625.00)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(85,201,405.92)	0.00	(5,513,299.59)	(90,714,705.51)
2112010199	เงินประกันอื่น	(665,595.00)	0.00	(844,840.00)	(1,510,435.00)
2115010199	ประมาณการอื่น	(1,434,840.00)	0.00	0.00	(1,434,840.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(446,839.12)	0.00	0.00	(446,839.12)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(39,796,324.95)	0.00	0.00	(39,796,324.95)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(528,219,945.94)	185,850.00	0.00	(528,034,095.94)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

UserName : A23033900011001

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303390001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 13:41:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(801,315,386.40)	0.00	0.00	(801,315,386.40)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(128,150.00)	(128,150.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(8,454,865.00)	(8,454,865.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(43,830.66)	(43,830.66)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(1,445,205.92)	(1,445,205.92)
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	0.00	540,900.00	0.00	540,900.00
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	0.00	15,486.00	0.00	15,486.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	8,743.80	0.00	8,743.80
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	13,404.00	0.00	13,404.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภ.	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303390001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 13:41:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	931,494.50	0.00	931,494.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	180,579.69	0.00	180,579.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	50,594.30	0.00	50,594.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,551,517.10	0.00	2,551,517.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	702,735.30	(931,268.08)	(228,532.78)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	20,206.00	(20,206.00)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	19,513.33	(26,507.12)	(6,993.79)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	224,207.80	(351,323.80)	(127,116.00)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	20,206.00	(40,412.00)	(20,206.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,666.27	0.00	4,666.27
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	317,715.00	0.00	317,715.00
5104030299	ค่าสิ่งของอื่น ๆ	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033900011001

Report date : 10.11.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303390001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 13:41:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040101	คาคอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	455,530.00	0.00	455,530.00
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	0.00	177,500.00	0.00	177,500.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	699,653.11	0.00	699,653.11
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interface	0.00	677,776.66	0.00	677,776.66
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตน	0.00	5,445.31	0.00	5,445.31
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303390001		0.00	27,702,261.70	(27,702,261.70)	0.00