

ที่ อว ๐๖๒๘/๐๑๒๔



มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ถนนนราายณ์มหาราช  
อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๔๑๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ๒๓๐๓๓๐๐๐๐๐ 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 จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘ (ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญา บาร์นธ์)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

งานคลังและพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

โทร. ๐-๓๖๔๒-๗๔๘๕-๕๓ ต่อ ๑๘๑๐๑

โทรสาร. ๐-๓๖๔๒-๗๔๙๖

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Page No : 1

UserName : A2303300001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 09:38:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	33,701.87	(33,701.87)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	308,767.96	(308,767.96)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	905,522.32	267,500.00	(79,798.00)	1,093,224.32
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	273,715.00	(273,715.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	18,595,981.59	(18,595,981.59)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	837,005.00	1,121,651.00	(376,025.00)	1,582,631.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	151,600.00	18,529,376.59	(18,624,361.59)	56,615.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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

UserName : A23033000001101

Report date : 12.01.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 09:38:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,932,354.47)	0.00	(370,428.61)	(7,302,783.08)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	971,116,608.42	0.00	0.00	971,116,608.42
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(287,716,349.75)	0.00	(3,538,775.10)	(291,255,124.85)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,943,594.34	0.00	0.00	19,943,594.34
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,432,637.97)	0.00	(138,222.00)	(3,570,859.97)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	77,550,190.42	612,800.00	(612,800.00)	77,550,190.42
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	612,800.00	(612,800.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(61,349,465.74)	0.00	(677,645.47)	(62,027,111.21)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	217,415.76	0.00	0.00	217,415.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Page No : 3

UserName : A23033000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 09:38:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(217,412.76)	0.00	0.00	(217,412.76)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,109,664.79	87,800.00	0.00	23,197,464.79
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,592,388.93)	0.00	(91,631.41)	(19,684,020.34)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	26,569,149.35	1,299,800.00	(387,400.00)	27,481,549.35
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	387,400.00	(387,400.00)	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(20,777,077.32)	0.00	(134,731.11)	(20,911,808.43)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,259,753.05	0.00	0.00	1,259,753.05
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(1,246,186.31)	0.00	(271.79)	(1,246,458.10)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	425,496.36	0.00	0.00	425,496.36
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Page No : 4

UserName : A23033000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 09:38:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(113,268.59)	0.00	(7,227.42)	(120,496.01)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	9,947.32	0.00	0.00	9,947.32
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(9,942.32)	0.00	0.00	(9,942.32)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	25,315.07	0.00	0.00	25,315.07
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(25,311.07)	0.00	0.00	(25,311.07)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	14,464,774.06	0.00	0.00	14,464,774.06
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(11,052,222.52)	0.00	(111,882.89)	(11,164,105.41)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	84,338,100.58	695,000.00	(240,000.00)	84,793,100.58
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	455,000.00	(455,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(61,440,937.66)	0.00	(857,228.60)	(62,298,166.26)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	291,408,497.67	3,762,655.50	(1,907,815.00)	293,263,338.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Page No : 5

UserName : A23033000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 09:38:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	פקิจกรรมทางการศึกษา	0.00	2,504,800.00	(2,504,800.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์ทางการศึกษา	(236,481,137.62)	0.00	(2,158,187.79)	(238,639,325.41)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุวั	3,325,203.02	0.00	0.00	3,325,203.02
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุวั	(3,321,956.53)	0.00	(1,617.61)	(3,323,574.14)
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	פקิจกรรมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,040,353.38)	0.00	(130,193.70)	(2,170,547.08)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	19,768,494.00	0.00	0.00	19,768,494.00
1209010102	פקโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Page No : 6

UserName : A23033000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 09:38:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(8,873,699.38)	0.00	(374,524.70)	(9,248,224.08)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	436,323.84	0.00	0.00	436,323.84
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(384,313.91)	2,951,436.22	(2,596,992.31)	(29,870.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(196,068.51)	2,907,283.31	(4,772,779.50)	(2,061,564.70)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(420,611.76)	1,255,473.75	(908,209.85)	(73,347.86)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(151,600.00)	29,682,234.67	(29,583,554.67)	(52,920.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,864.55	(4,864.55)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	567,966.15	(567,966.15)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	17,813.57	(17,813.57)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Page No : 7

UserName : A23033000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 09:38:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(905,522.32)	79,798.00	(267,500.00)	(1,093,224.32)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	21,070.03	(21,070.03)	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	26,526,566.73	0.00	0.00	26,526,566.73
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.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/ดเหลือจ่าย	(95,376.58)	0.00	(1,351.09)	(96,727.67)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	0.00	0.00	(17,495.75)	(17,495.75)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,316,238.97)	0.00	(4,178,950.00)	(12,495,188.97)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,011,823.84)	0.00	(1,831,400.00)	(10,843,223.84)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(990,264.00)	0.00	(486,650.00)	(1,476,914.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Page No : 8

UserName : A23033000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 09:38:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(39,900,036.98)	38,380.00	(18,585,342.37)	(58,446,999.35)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(17,398,782.08)	0.00	(8,235,905.36)	(25,634,687.44)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(223,155.00)	0.00	(464,111.91)	(687,266.91)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(267,500.00)	(267,500.00)
5101010101	เงินเดือน	7,522,820.00	3,763,950.00	0.00	11,286,770.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,663,000.00	831,500.00	0.00	2,494,500.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	18,464.00	0.00	0.00	18,464.00
5101010113	ค่าจ้าง	213,780.00	106,890.00	0.00	320,670.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	536,398.97	286,490.00	0.00	822,888.97
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	32,306,505.04	16,150,054.50	(5,341.94)	48,451,217.60
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	109,782.40	54,942.00	0.00	164,724.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Page No : 9

UserName : A23033000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 09:38:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	164,673.60	82,413.00	0.00	247,086.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	4,300.20	2,150.10	0.00	6,450.30
5101020106	เงินสมทบปส-Rel	18,000.00	9,750.00	0.00	27,750.00
5101020113	ค่าตอบแทนนรณประจำตน.	101,600.00	50,800.00	0.00	152,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	16,900.00	0.00	41,900.00
5101030205	คำรึกษา-นอก-รพ.รัฐ	635,131.35	129,659.25	0.00	764,790.60
5101030206	คำรึกษา-ใน-รพ.รัฐ	120,513.19	9,072.39	0.00	129,585.58
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	10,894,890.38	5,436,624.94	(8,376.97)	16,323,138.35
5101040104	ช่วยเหลือรับเบี้ยหวัด	30,422.40	15,211.20	0.00	45,633.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	588,053.16	292,559.08	(1,136.12)	879,476.12
5101040106	เงินบำเหน็จ	21,620.00	0.00	0.00	21,620.00
5101040107	เงินบำเหน็จจตกทอด	372,690.00	855,624.85	0.00	1,228,314.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Page No : 10

UserName : A23033000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 09:38:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-บ/นตาย	197,050.32	0.00	0.00	197,050.32
5101040120	บำเหน็จจ่ายเดือน	402,936.00	201,468.00	0.00	604,404.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,910,165.75	723,516.50	0.00	2,633,682.25
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	705,729.59	28,015.29	0.00	733,744.88
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	36,260.18	36,260.18	0.00	72,520.36
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,047.00	66,265.00	0.00	70,312.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	111,850.00	804,118.75	(16,200.00)	899,768.75
5104010104	ค่าวัสดุ	4,329,403.23	227,409.80	0.00	4,556,813.03
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,000.00	7,300.00	0.00	14,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	531,592.00	206,862.00	0.00	738,454.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Page No : 11

UserName : A23033000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 09:38:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,222,622.99	0.00	0.00	1,222,622.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	138.24	0.00	138.24
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	498,900.00	197,959.50	0.00	696,859.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,321.00	1,365.00	0.00	5,686.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	9,560.00	165,683.95	(3,760.00)	171,483.95
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	728,907.93	370,428.61	0.00	1,099,336.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,963,396.30	3,538,775.10	0.00	10,502,171.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	271,985.30	138,222.00	0.00	410,207.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,363,753.48	677,645.47	0.00	2,041,398.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	181,075.82	91,631.41	0.00	272,707.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033000001101

Report date : 12.01.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 09:38:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	197,459.28	134,731.11	0.00	332,190.39
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	534.79	271.79	0.00	806.58
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	14,221.62	7,227.42	0.00	21,449.04
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	220,156.48	111,882.89	0.00	332,039.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,587,220.71	857,228.60	0.00	2,444,449.31
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,211,459.86	2,158,187.79	0.00	6,369,647.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,183.03	1,617.61	0.00	4,800.64
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	256,178.52	130,193.70	0.00	386,372.22
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	715,936.01	374,524.70	0.00	1,090,460.71
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	197,959.50	(197,959.50)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	22,421.12	(1,351.09)	21,070.03
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	0.00	267,500.00	0.00	267,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033000001101

Report date : 12.01.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 09:38:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตีทบ.	95,376.58	18,846.84	0.00	114,223.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	546,518.91	79,798.00	0.00	626,316.91
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303300000		0.00	127,036,516.94	(127,036,516.94)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Page No : 1

UserName : A23033900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303390001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 09:20:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	296,442,869.31	0.00	(182,120,378.74)	114,322,490.57
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,912,928.00	0.00	(181,677.72)	1,731,250.28
1102050102	ล/น การค้ำ-ภายนอก	6,734,900.00	0.00	0.00	6,734,900.00
1102050107	ร/ด ค้ำรับ-ภายนอก	10,496,600.03	0.00	(1,368,165.25)	9,128,434.78
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(336,745.00)	0.00	0.00	(336,745.00)
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	2,442,415.14	0.00	(42,633.16)	2,399,781.98
1104010199	ง/ผประจำไม่มีรายตัว	1,002,431,856.35	201,419,935.27	0.00	1,203,851,791.62
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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

Report date : 12.01.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303390001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 09:20:03

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	233,279,225.01	0.00	(798,000.00)	232,481,225.01
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(115,570,011.97)	0.00	(6,282.29)	(115,576,294.26)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	267,695,810.67	126,839.62	0.00	267,822,650.29
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(249,332,283.60)	0.00	(663,132.07)	(249,995,415.67)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,767,500.00	0.00	0.00	2,767,500.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(2,595,323.85)	0.00	(5,445.31)	(2,600,769.16)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	(10,645.26)	776.81	0.00	(9,868.45)
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	(20,556.99)	1,454.05	0.00	(19,102.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Page No : 3

UserName : A23033900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303390001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 09:20:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.27	0.00	(0.27)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(140,578.00)	0.00	(323,684.22)	(464,262.22)
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(91,493,222.59)	0.00	(734,497.17)	(92,227,719.76)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,088,695.00)	11,138.00	0.00	(1,077,557.00)
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/ตรอรัปฐู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(39,131,024.39)	0.00	0.00	(39,131,024.39)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(528,836,668.38)	132,699.44	0.00	(528,703,968.94)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Page No : 4

UserName : A23033900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303390001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 09:20:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(801,315,386.40)	0.00	0.00	(801,315,386.40)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(163,950.00)	0.00	(1,308,325.89)	(1,472,275.89)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(29,908,282.50)	0.00	(20,594,163.00)	(50,502,445.50)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(35,000.00)	(35,000.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(755,927.91)	0.00	(494,053.09)	(1,249,981.00)
4313010199	รายได้อื่น	(3,243,975.47)	0.00	(1,316,837.90)	(4,560,813.37)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,400.00	19,950.00	0.00	22,350.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,100,175.00	588,150.00	0.00	1,688,325.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	30,972.00	15,486.00	0.00	46,458.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	17,487.60	8,743.80	0.00	26,231.40
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	240,850.00	340,895.72	0.00	581,745.72
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	67,704.00	27,950.00	0.00	95,654.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Page No : 5

UserName : A23033900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303390001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 09:20:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	34,590.00	22,880.00	0.00	57,470.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	38,400.00	0.00	40,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	14,339.00	25,320.00	0.00	39,659.00
5103020199	คชจ.เดินทางตบช.	68,391.00	0.00	0.00	68,391.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,611,598.50	373,230.00	0.00	1,984,828.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	549,923.36	146,908.50	0.00	696,831.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	121,589.90	55,066.80	0.00	176,656.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,341,313.79	2,198,063.00	0.00	6,539,376.79
5104020101	ค่าไฟฟ้า	85,778.19	677,322.68	0.00	763,100.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	856,249.03	2,993.65	0.00	859,242.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,840.13	6,328.52	0.00	8,168.65
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,568.00	51,723.80	0.00	54,291.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Page No : 6

UserName : A23033900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303390001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 09:20:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,290.00	0.00	0.00	14,290.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	388,637.27	0.00	(367,220.15)	21,417.12
5104030206	จัดทาส/จัดทำกว่าเกณฑ์	0.00	48,650.00	0.00	48,650.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	334,465.85	810,304.15	0.00	1,144,770.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	721,680.00	650,145.81	0.00	1,371,825.81
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	891,857.42	695,330.00	0.00	1,587,187.42
5104040102	ค่าตอบแทนการบริหารปฏิบัติ	1,179,135.00	494,580.00	0.00	1,673,715.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,376,736.95	699,653.23	0.00	2,076,390.18
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interface	1,326,364.68	663,132.07	0.00	1,989,496.75
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	10,714.98	5,445.31	0.00	16,160.29
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303390001</b>		<b>0.00</b>	<b>210,359,496.23</b>	<b>(210,359,496.23)</b>	<b>0.00</b>