

ที่ อว ๐๖๒๘/๐๕๕๔



มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ถนนนารายณ์มหาราช
อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐

๑๒ กุมภาพันธ์ 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 จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๙ (ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญา บาร์นท์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

งานคลังและพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

โทร. ๐-๓๖๔๒-๗๔๘๕-๙๓ 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 : A23033000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 น.ราชภัฏเทพสตรี

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ปี 2569

Report time : 09:52:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	482,128.00	(482,128.00)	0.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	494,428.00	(494,428.00)	0.00
11010113	พักรอ Clearing	0.00	464,928.00	(464,928.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,093,224.32	464,928.00	0.00	1,558,152.32
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,180.00	(13,180.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,246,223.23	(19,246,223.23)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
11020101	ลาเงินยืม-ในงปม.	1,582,631.00	1,038,152.00	(817,835.00)	1,802,948.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	56,615.00	19,647,438.23	(19,565,643.23)	138,410.00
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 : 10.02.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23033000000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

Report time : 09:52:45

ประจำงวด 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,302,783.08)	0.00	(370,428.63)	(7,673,211.71)
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	(291,255,124.85)	0.00	(3,537,869.54)	(294,792,994.39)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,943,594.34	0.00	0.00	19,943,594.34
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,570,859.97)	0.00	(138,222.08)	(3,709,082.05)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	77,550,190.42	0.00	0.00	77,550,190.42
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(62,027,111.21)	0.00	(677,005.79)	(62,704,117.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	217,415.76	0.00	0.00	217,415.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033000001101

Report date : 10.02.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

ประจำงวด 4 ปี 2569

Report time : 09:52:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(217,412.76)	0.00	0.00	(217,412.76)
1206030101	คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,197,464.79	0.00	0.00	23,197,464.79
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,684,020.34)	0.00	(90,621.62)	(19,774,641.96)
1206040101	คุรุภัณฑ์โฆษณา	27,481,549.35	92,500.00	0.00	27,574,049.35
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	92,500.00	(92,500.00)	0.00
1206040103	คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(20,911,808.43)	0.00	(143,909.44)	(21,055,717.87)
1206050101	คุรุภัณฑ์การเกษตร	1,259,753.05	0.00	0.00	1,259,753.05
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส คุรุภัณฑ์เกษตร	(1,246,458.10)	0.00	(271.78)	(1,246,729.88)
1206060101	คุรุภัณฑ์โรงงาน	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

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033000001101

Report date : 10.02.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

Report time : 09:52:45

ประจำงวด 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(120,496.01)	0.00	(7,227.36)	(127,723.37)
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	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(11,164,105.41)	0.00	(107,064.48)	(11,271,169.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	84,793,100.58	32,000.00	(5.00)	84,825,095.58
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(62,298,166.26)	0.00	(861,751.73)	(63,159,917.99)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	293,263,338.17	808,860.00	(51,360.00)	294,020,838.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033000001101

Report date : 10.02.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

Report time : 09:52:45

ประจำงวด 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	757,500.00	(757,500.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(238,639,325.41)	0.00	(2,164,019.44)	(240,803,344.85)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,325,203.02	0.00	0.00	3,325,203.02
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,323,574.14)	0.00	(1,407.88)	(3,324,982.02)
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	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,170,547.08)	0.00	(130,188.76)	(2,300,735.84)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,768,494.00	0.00	0.00	19,768,494.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033000001101

Report date : 10.02.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

ประจำงวด 4 ปี 2569

Report time : 09:52:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,248,224.08)	0.00	(374,524.73)	(9,622,748.81)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	436,323.84	0.00	0.00	436,323.84
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(29,870.00)	4,530,655.50	(4,500,785.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,061,564.70)	4,384,409.50	(3,197,608.80)	(874,764.00)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(73,347.86)	2,958,175.97	(2,935,742.19)	(50,914.08)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(52,920.00)	30,403,568.03	(30,489,058.03)	(138,410.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,464.37	(7,464.37)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	564,637.80	(564,637.80)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	28,016.32	(28,016.32)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033000001101

Report date : 10.02.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

ประจำงวด 4 ปี 2569

Report time : 09:52:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,093,224.32)	0.00	(464,928.00)	(1,558,152.32)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	13,180.00	(13,180.00)	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	26,526,566.73	0.00	0.00	26,526,566.73
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.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/คเหลือจ่าย	(96,727.67)	0.00	0.00	(96,727.67)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(17,495.75)	0.00	(17,200.00)	(34,695.75)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(12,495,188.97)	308,270.00	(4,518,663.87)	(16,705,582.84)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,843,223.84)	0.00	(2,494,400.00)	(13,337,623.84)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,476,914.00)	0.00	(496,158.00)	(1,973,072.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033000001101

Report date : 10.02.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

ประจำงวด 4 ปี 2569
Report time : 09:52:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(58,446,999.35)	11,150.00	(21,000,618.05)	(79,436,467.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(25,634,687.44)	0.00	(7,878,337.93)	(33,513,025.37)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(687,266.91)	0.00	0.00	(687,266.91)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(267,500.00)	0.00	(464,928.00)	(732,428.00)
5101010101	เงินเดือน	11,286,770.00	3,761,670.00	0.00	15,048,440.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	2,494,500.00	831,500.00	0.00	3,326,000.00
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	320,670.00	106,890.00	0.00	427,560.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	822,888.97	628,483.87	(308,270.00)	1,143,102.84
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	48,451,217.60	16,140,374.47	0.00	64,591,592.07
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	164,724.40	54,896.40	0.00	219,620.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Page No : 9

UserName : A23033000001101

รหัสทดลองหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ปี 2569

Report time : 09:52:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	247,086.60	82,344.60	0.00	329,431.20
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	6,450.30	2,150.10	0.00	8,600.40
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	27,750.00	12,695.00	0.00	40,445.00
5101020113	ค่างบแทนรถจักรยาน.	152,400.00	50,800.00	0.00	203,200.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	6,563.00	0.00	6,563.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,900.00	58,900.00	0.00	100,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	764,790.60	164,276.75	0.00	929,067.35
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	129,585.58	0.00	0.00	129,585.58
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	16,323,138.35	5,436,624.94	0.00	21,759,763.29
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	45,633.60	15,211.20	0.00	60,844.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	879,476.12	292,559.08	0.00	1,172,035.20
5101040106	เงินบำเหน็จ	21,620.00	0.00	0.00	21,620.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,228,314.85	412,657.50	0.00	1,640,972.35
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,600,000.00	300,000.00	0.00	1,900,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	197,050.32	0.00	0.00	197,050.32
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	604,404.00	201,468.00	0.00	805,872.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,400.00	13,900.00	0.00	18,300.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ	2,633,682.25	770,001.50	0.00	3,403,683.75
5101040205	ค่ารักษำบ้านนอก-ใน-รัฐ	733,744.88	50,914.08	0.00	784,658.96
5101040207	รักษำบ้านนอก-ใน-เอกชน	72,520.36	0.00	0.00	72,520.36
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	70,312.00	199,956.00	(8,500.00)	261,768.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	899,768.75	1,463,797.35	0.00	2,363,566.10
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,556,813.03	837,475.00	(16,280.00)	5,378,008.03
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,300.00	34,380.00	(2,890.00)	45,790.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	738,454.00	242,783.00	0.00	981,237.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,222,622.99	1,967,906.86	(983,953.43)	2,206,576.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	138.24	123.00	0.00	261.24
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	696,859.50	0.00	0.00	696,859.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,686.00	1,795.00	0.00	7,481.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	171,483.95	840,988.10	0.00	1,012,472.05
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	24,000.00	12,800.00	(4,800.00)	32,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,000.00	17,400.00	0.00	26,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,099,336.54	370,428.63	0.00	1,469,765.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Page No : 12

User Name : A23033000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ปี 2569

Report time : 09:52:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,502,171.40	3,537,869.54	0.00	14,040,040.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	410,207.30	138,222.08	0.00	548,429.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,041,398.95	677,005.79	0.00	2,718,404.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	272,707.23	90,621.62	0.00	363,328.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	332,190.39	143,909.44	0.00	476,099.83
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	806.58	271.78	0.00	1,078.36
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	21,449.04	7,227.36	0.00	28,676.40
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	332,039.37	107,064.48	0.00	439,103.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,444,449.31	861,751.73	0.00	3,306,201.04
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,369,647.65	2,164,019.44	0.00	8,533,667.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	4,800.64	1,407.88	0.00	6,208.52
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	386,372.22	130,188.76	0.00	516,560.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Report date : 10.02.2569

UserName : A23033000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23033300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

Report time : 09:52:45

ประจำงวด 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,090,460.71	374,524.73	0.00	1,464,985.44
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	21,070.03	12,300.00	0.00	33,370.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	267,500.00	464,928.00	0.00	732,428.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบภ.	114,223.42	17,200.00	0.00	131,423.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	626,316.91	0.00	0.00	626,316.91
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303300000		0.00	131,018,664.01	(131,018,664.01)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Page No : 1

UserName : A23033900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303390001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ปี 2569

Report time : 09:28:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	114,322,490.57	3,501,495.23	0.00	117,823,985.80
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก จพ.	1,731,250.28	0.00	(193,662.28)	1,537,588.00
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	6,734,900.00	0.00	0.00	6,734,900.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	9,128,434.78	0.00	(3,669,978.60)	5,458,456.18
1102050123	ค่าสื่อ-ส/นระยะสั้น	(336,745.00)	0.00	0.00	(336,745.00)
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	2,399,781.98	0.00	(42,678.40)	2,357,103.58
1104010199	ง/สประจําไม่มีรายตัว	1,203,851,791.62	3,042,324.19	0.00	1,206,894,115.81
1105010105	เงินสดคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ส/นอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00

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	232,481,225.01	0.00	0.00	232,481,225.01
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(115,576,294.26)	0.00	(699,653.28)	(116,275,947.54)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	267,822,650.29	526,880.00	0.00	268,349,530.29
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(249,995,415.67)	0.00	(676,720.49)	(250,672,136.16)
1209030101	สทไม่มีตัวตน-Inf	2,767,500.00	0.00	0.00	2,767,500.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(2,600,769.16)	0.00	(5,445.32)	(2,606,214.48)
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	(9,868.45)	104.63	0.00	(9,763.82)
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	(19,102.94)	0.00	(3,660.78)	(22,763.72)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(464,262.22)	206,964.87	0.00	(257,297.35)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(92,227,719.76)	24,401.43	0.00	(92,203,318.33)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,077,557.00)	0.00	(68,750.00)	(1,146,307.00)
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/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(39,131,024.39)	0.00	0.00	(39,131,024.39)
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(528,703,968.94)	0.00	0.00	(528,703,968.94)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(801,315,386.40)	0.00	0.00	(801,315,386.40)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,472,275.89)	0.00	(62,000.00)	(1,534,275.89)
4301020107	ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา	(50,502,445.50)	0.00	(10,124,310.00)	(60,626,755.50)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	(1,249,981.00)	0.00	(1,510,119.13)	(2,760,100.13)
4313010199	รายได้อื่น	(4,560,813.37)	0.00	(1,114,621.14)	(5,675,434.51)
5101010108	คาลงเวลา	22,350.00	1,500.00	0.00	23,850.00
5101010199	ง/ด&ค้างอื่น	1,688,325.00	567,150.00	0.00	2,255,475.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	46,458.00	17,736.00	0.00	64,194.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	26,231.40	8,743.80	0.00	34,975.20
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	105,150.00	0.00	105,150.00
5102010199	คชจ.อบรมเเนประเทศ	581,745.72	493,125.00	0.00	1,074,870.72

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	95,654.00	37,594.00	0.00	133,248.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	57,470.00	13,500.00	0.00	70,970.00
5103010103	ค่าที่พัก	40,000.00	10,800.00	0.00	50,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	39,659.00	9,072.00	0.00	48,731.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	68,391.00	0.00	0.00	68,391.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,984,828.50	215,688.00	0.00	2,200,516.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	696,831.86	150,033.59	0.00	846,865.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	176,656.70	60,692.00	0.00	237,348.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,539,376.79	2,354,423.80	0.00	8,893,800.59
5104020101	ค่าไฟฟ้า	763,100.87	1,253,435.00	0.00	2,016,535.87
5104020103	ค่าประกัน&นำบาดาล	859,242.68	801,459.31	0.00	1,660,701.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,168.65	5,743.39	0.00	13,912.04

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A23033900011001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	54,291.80	46,619.90	0.00	100,911.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,290.00	39,643.00	0.00	53,933.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	21,417.12	23,130.19	0.00	44,547.31
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	48,650.00	50,270.00	0.00	98,920.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,144,770.00	440,495.00	0.00	1,585,265.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,371,825.81	364,335.00	0.00	1,736,160.81
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,587,187.42	516,330.00	0.00	2,103,517.42
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,673,715.00	1,900,941.00	0.00	3,574,656.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	2,076,390.18	699,653.28	0.00	2,776,043.46
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interface	1,989,496.75	676,720.49	0.00	2,666,217.24
5105010164	ตจณ.-ส/ทไม่มีตัวตนก	16,160.29	5,445.32	0.00	21,605.61

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303390001	0.00	18,171,599.42	(18,171,599.42)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------