



สำเนา

ที่ อว ๐๖๒๘/๐๙๒๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ถนนนารายณ์มหาราช
อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐

๑๒ มีนาคม 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 จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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

ร่าง/พิมพ์.....
ทาน.....
ผู้ตรวจ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033000001101

Report date : 10.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

ประจำงวด 5 ปี 2569

Report time : 09:32:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,200.00	(17,200.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	123,195.00	(123,195.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,558,152.32	62,500.00	(268,832.16)	1,351,820.16
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	105,995.00	(105,995.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,268,827.50	(20,268,827.50)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,802,948.00	952,583.80	(1,154,243.00)	1,601,288.80
1102050124	ค้างรับจาก บก.	138,410.00	19,987,119.50	(20,019,437.50)	106,092.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	123,952,797.57	0.00	0.00	123,952,797.57

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033000001101

Report time : 09:32:17

ประจำงวด 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,673,211.71)	0.00	(334,580.69)	(8,007,792.40)
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	(294,792,994.39)	0.00	(3,171,009.69)	(297,964,004.08)
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	(3,709,082.05)	0.00	(124,845.67)	(3,833,927.72)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	77,550,190.42	0.00	0.00	77,550,190.42
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(62,704,117.00)	0.00	(611,794.13)	(63,315,911.13)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	217,415.76	0.00	0.00	217,415.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033000001101

Report time : 09:32:17

ประจำงวด 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(217,412.76)	0.00	0.00	(217,412.76)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,197,464.79	0.00	0.00	23,197,464.79
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,774,641.96)	0.00	(76,796.87)	(19,851,438.83)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	27,574,049.35	0.00	0.00	27,574,049.35
1206040102	พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(21,055,717.87)	0.00	(119,419.90)	(21,175,137.77)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	1,259,753.05	0.00	0.00	1,259,753.05
1206050102	พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(1,246,729.88)	0.00	(245.48)	(1,246,975.36)
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	425,496.36	0.00	0.00	425,496.36
1206060102	พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Report date : 10.03.2569

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

User Name : A23033000001101

Report time : 09:32:17

ประจำงวด 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(127,723.37)	0.00	(6,527.99)	(134,251.36)
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	220,000.00	(88,000.00)	14,596,774.06
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	132,000.00	(132,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(11,271,169.89)	0.00	(96,069.11)	(11,367,239.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	84,825,095.58	0.00	0.00	84,825,095.58
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(63,159,917.99)	0.00	(770,801.77)	(63,930,719.76)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	294,020,838.17	1,020,500.00	(66,000.00)	294,975,338.17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	954,500.00	(954,500.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(240,803,344.85)	0.00	(1,926,710.25)	(242,730,055.10)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,325,203.02	0.00	0.00	3,325,203.02
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,324,982.02)	0.00	0.00	(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	(2,300,735.84)	0.00	(117,591.76)	(2,418,327.60)
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

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033000001101

Report time : 09:32:17

ประจำงวด 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,622,748.81)	0.00	(338,280.39)	(9,961,029.20)
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 การคา-ภายนอก	0.00	1,289,690.16	(1,461,455.16)	(171,765.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(874,764.00)	1,121,372.00	(2,524,683.00)	(2,278,075.00)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(50,914.08)	1,015,156.58	(1,028,976.20)	(64,733.70)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(138,410.00)	31,046,366.45	(30,990,908.45)	(82,952.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,285.48	(6,285.48)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	733,031.84	(733,031.84)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	2,580.75	(2,580.75)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Report date : 10.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033000001101

Report time : 09:32:17

ประจำงวด 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,558,152.32)	268,832.16	(62,500.00)	(1,351,820.16)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	43,495.00	(43,495.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	26,526,566.73	0.00	0.00	26,526,566.73
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดที่เหลือจ่าย	(96,727.67)	0.00	0.00	(96,727.67)
4206010199	รายได้ไม่เชิงพาณิชย์อื่น	(34,695.75)	0.00	(17,200.00)	(51,895.75)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(16,705,582.84)	0.00	(4,584,470.00)	(21,290,052.84)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(13,337,623.84)	0.00	(64,200.00)	(13,401,823.84)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,973,072.00)	0.00	(630,773.55)	(2,603,845.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Report date : 10.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

Report time : 09:32:17

ประจำงวด 5 ปี 2569

UserName : A23033000001101

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(79,436,467.40)	4,400.00	(20,400,779.58)	(99,832,846.98)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(33,513,025.37)	0.00	(7,116,049.90)	(40,629,075.27)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(687,266.91)	0.00	(268,832.16)	(956,099.07)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(732,428.00)	0.00	(62,500.00)	(794,928.00)
5101010101	เงินเดือน	15,048,440.00	4,102,570.00	0.00	19,151,010.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	3,326,000.00	831,500.00	0.00	4,157,500.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	18,464.00	142,586.55	0.00	161,050.55
5101010113	ค่าจ้าง	427,560.00	126,090.00	0.00	553,650.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,143,102.84	334,190.00	0.00	1,477,292.84
5101010199	ง/ด&ค&จ&ง&อ&น	64,591,592.07	17,719,178.58	(2,175.00)	82,308,595.65
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	219,620.80	60,995.40	0.00	280,616.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033000001101

Report time : 09:32:17

ประจำงวด 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	329,431.20	91,493.10	0.00	420,924.30
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	8,600.40	2,541.60	0.00	11,142.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	40,445.00	11,287.00	0.00	51,732.00
5101020113	ค่างานแทนรถประจำตัว.	203,200.00	50,800.00	0.00	254,000.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	6,563.00	0.00	0.00	6,563.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	929,067.35	196,475.00	0.00	1,125,542.35
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	129,585.58	0.00	0.00	129,585.58
5101040102	บำนาญปกติ	21,759,763.29	5,436,624.94	0.00	27,196,388.23
5101040104	ขายผู้รับเบียดหัวัด	60,844.80	15,211.20	0.00	76,056.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,172,035.20	292,559.08	0.00	1,464,594.28
5101040106	เงินบำเหน็จ	21,620.00	0.00	0.00	21,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Report date : 10.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033000001101

Report time : 09:32:17

ประจำงวด 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,640,972.35	0.00	0.00	1,640,972.35
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-ป/นตาย	197,050.32	0.00	0.00	197,050.32
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	805,872.00	201,468.00	0.00	1,007,340.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	3,403,683.75	767,767.50	0.00	4,171,451.25
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	784,658.96	64,733.70	0.00	849,392.66
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	72,520.36	0.00	0.00	72,520.36
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	261,768.00	50,011.80	0.00	311,779.80
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,363,566.10	1,484,782.00	(50,955.00)	3,797,393.10
5103010102	ค่าเบี่ยง	3,840.00	16,990.00	0.00	20,830.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,600.00	35,960.00	0.00	57,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033000001101

Report date : 10.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

Report time : 09:32:17

ประจำงวด 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	3,700.00	23,535.40	0.00	27,235.40
5104010104	ค่าวัสดุ	5,378,008.03	362,650.00	0.00	5,740,658.03
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	45,790.00	150,000.00	0.00	195,790.00
5104010112	ค/จหมอบริการ-ภายนอก	981,237.00	544,324.00	0.00	1,525,561.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,206,576.42	0.00	0.00	2,206,576.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	261.24	0.00	0.00	261.24
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	696,859.50	0.00	0.00	696,859.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,481.00	5,880.00	0.00	13,361.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,012,472.05	317,018.00	0.00	1,329,490.05
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	32,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	26,400.00	35,200.00	0.00	61,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,469,765.17	334,580.69	0.00	1,804,345.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033000001101

Report date : 10.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

Report time : 09:32:17

ประจำงวด 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,040,040.94	3,171,009.69	0.00	17,211,050.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	548,429.38	124,845.67	0.00	673,275.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,718,404.74	611,794.13	0.00	3,330,198.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	363,328.85	76,796.87	0.00	440,125.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	476,099.83	119,419.90	0.00	595,519.73
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,078.36	245.48	0.00	1,323.84
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	28,676.40	6,527.99	0.00	35,204.39
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	439,103.85	96,069.11	0.00	535,172.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,306,201.04	770,801.77	0.00	4,077,002.81
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	8,533,667.09	1,926,710.25	0.00	10,460,377.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	6,208.52	0.00	0.00	6,208.52
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	516,560.98	117,591.76	0.00	634,152.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033000001101

Report date : 10.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

Report time : 09:32:17

ประจำงวด 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,464,985.44	338,280.39	0.00	1,803,265.83
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	33,370.03	43,495.00	0.00	76,865.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	732,428.00	62,500.00	0.00	794,928.00
5210010103	T/E-โอนร/คม/ค/ทบ.	131,423.42	17,200.00	0.00	148,623.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	626,316.91	268,832.16	0.00	895,149.07
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303300000		0.00	120,944,754.93	(120,944,754.93)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033900011001

Report date : 10.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303390001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประจำงวด 5 ปี 2569

Report time : 09:17:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	117,823,985.80	17,113,386.43	0.00	134,937,372.23
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,537,588.00	0.00	(272,354.99)	1,265,233.01
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	6,734,900.00	0.00	0.00	6,734,900.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	5,458,456.18	0.00	(1,200,965.20)	4,257,490.98
1102050123	ค่าเช่า-ส/นระยะสั้น	(336,745.00)	0.00	0.00	(336,745.00)
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	2,357,103.58	0.00	(43,707.16)	2,313,396.42
1104010199	ง/ผประจำไม่มีรายตัว	1,206,894,115.81	0.00	(6,281,566.69)	1,200,612,549.12
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ส/นอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Report date : 10.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303390001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Report time : 09:17:28

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A23033900011001

ประจำงวด 5 ปี 2569

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	(116,275,947.54)	0.00	(631,944.84)	(116,907,892.38)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	268,349,530.29	0.00	(33,500.00)	268,316,030.29
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(250,672,136.16)	0.00	(572,424.78)	(251,244,560.94)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,767,500.00	0.00	0.00	2,767,500.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(2,606,214.48)	0.00	(4,918.34)	(2,611,132.82)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้านอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax - กงต 1	(9,763.82)	2,299.97	0.00	(7,463.85)
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	(22,763.72)	0.00	(40,716.68)	(63,480.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303390001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

User Name : A23033900011001

Report time : 09:17:28

ประจำงวด 5 ปี 2569

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	(257,297.35)	106,807.35	0.00	(150,490.00)
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(92,203,318.33)	0.00	(4,977,705.49)	(97,181,023.82)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,146,307.00)	1,995.00	0.00	(1,144,312.00)
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/ตรอรับรู	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	(528,703,968.94)	0.00	0.00	(528,703,968.94)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303390001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033900011001

Report time : 09:17:28

ประจำงวด 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(801,315,386.40)	0.00	0.00	(801,315,386.40)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,534,275.89)	0.00	(77,580.00)	(1,611,855.89)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(60,626,755.50)	0.00	(13,389,390.00)	(74,016,145.50)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(2,760,100.13)	0.00	(738,256.14)	(3,498,356.27)
4313010199	รายได้อื่น	(5,675,434.51)	0.00	(1,974,600.53)	(7,650,035.04)
5101010108	ค่าลงเวลา	23,850.00	0.00	0.00	23,850.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,255,475.00	600,350.00	0.00	2,855,825.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	64,194.00	17,746.00	0.00	81,940.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	34,975.20	8,985.00	0.00	43,960.20
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	105,150.00	479.00	0.00	105,629.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,074,870.72	81,304.00	0.00	1,156,174.72

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	133,248.00	63,231.00	0.00	196,479.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	70,970.00	21,760.00	0.00	92,730.00
5103010103	ค่าที่พัก	50,800.00	12,750.00	0.00	63,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,731.00	27,300.00	0.00	76,031.00
5103020199	คชจ.เดินทางต่างประเทศ.	68,391.00	190,500.00	0.00	258,891.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,200,516.50	207,597.00	0.00	2,408,113.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	846,865.45	278,489.56	0.00	1,125,355.01
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	237,348.70	58,324.60	0.00	295,673.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,893,800.59	6,475,109.05	0.00	15,368,909.64
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,016,535.87	1,589,918.23	0.00	3,606,454.10
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	1,660,701.99	433,566.61	0.00	2,094,268.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,912.04	4,565.67	0.00	18,477.71

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	100,911.70	49,187.90	0.00	150,099.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	53,933.00	0.00	0.00	53,933.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	44,547.31	0.00	0.00	44,547.31
5104030206	จัดทาส/தாகาเกมท	98,920.00	171,600.00	0.00	270,520.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,585,265.00	545,889.00	0.00	2,131,154.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,736,160.81	148,596.51	0.00	1,884,757.32
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,103,517.42	516,330.00	0.00	2,619,847.42
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,574,656.00	268,775.00	0.00	3,843,431.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	2,776,043.46	631,944.84	0.00	3,407,988.30
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	2,666,217.24	605,918.78	0.00	3,272,136.02
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	21,605.61	4,918.34	0.00	26,523.95
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	6.00	0.00	6.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303390001	0.00	30,239,630	(30,239,630.84)	0.00
-----------------------------	------	------------	-----------------	------