



ที่ อว ๐๖๒๘/๑๖๘๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ถนนราชนครินทร์
อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี

อ้างอิง 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 จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๙
(ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญา บาร์นนท์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

งานคลังและพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

โทร. ๐-๓๖๔๒-๗๔๘๕-๔๓ ต่อ ๑๘๑๐๑

โทรสาร. ๐-๓๖๔๒-๗๔๘๖

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Page No : 1

UserName : A23033900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303390001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Report date : 10.05.2569

ประจำงวด 7 ปี 2569

Report time : 21:58:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	119,983,269.32	1,434,962.38	0.00	121,418,231.70
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	172,000.00	0.00	172,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,173,643.20	0.00	(209,288.20)	1,964,355.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	6,734,900.00	0.00	0.00	6,734,900.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	4,256,290.98	500.00	0.00	4,256,790.98
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(336,745.00)	0.00	0.00	(336,745.00)
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	2,270,055.61	0.00	(43,793.34)	2,226,262.27
1104010199	ง/ส.ร.ประจำไม่มีรายตัว	1,200,617,943.45	319.81	0.00	1,200,618,263.26
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Page No : 2

UserName : A23033900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303390001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Report date : 10.05.2569

ประจำงวด 7 ปี 2569

Report time : 21:58:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201050198	ส/บอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
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	คสล.อาคาร&สิ่งป/สInf	(117,607,545.59)	0.00	(132,686.92)	(117,740,232.51)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	268,674,020.29	1,761,185.00	0.00	270,435,205.29
1206170102	คสล ครุภัณฑ์-Interf.	(251,888,899.70)	0.00	(1,198,002.30)	(253,086,902.00)
1209030101	ส/ทงมีตัวตน-Inf	2,767,500.00	0.00	0.00	2,767,500.00
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	(2,616,578.14)	0.00	(5,269.67)	(2,621,847.81)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่น-ภายนอก	0.00	0.00	(480,967.95)	(480,967.95)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	(12,655.13)	0.00	(1,717.62)	(14,372.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Page No : 3

UserName : A23033900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303390001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Report date : 10.05.2569

ประจำงวด 7 ปี 2569

Report time : 21:58:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	(31,502.25)	0.00	(732.75)	(32,235.00)
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	(338,010.00)	(338,010.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(129,475.34)	0.00	(1,944.66)	(131,420.00)
2104010101	รตแผนดินรอน้ำสงคราม	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(88,701,969.43)	744,661.74	0.00	(87,957,307.69)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,129,312.00)	0.00	0.00	(1,129,312.00)
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/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(39,131,024.39)	0.00	0.00	(39,131,024.39)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(528,703,968.94)	0.00	(431,115.45)	(529,135,084.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Page No : 4

UserName : A23033900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303390001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Report date : 10.05.2569

ประจำงวด 7 ปี 2569

Report time : 21:58:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(801,315,386.40)	0.00	0.00	(801,315,386.40)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,708,515.89)	0.00	(65,400.00)	(1,773,915.89)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(77,663,048.00)	0.00	(6,796,135.00)	(84,459,183.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(35,000.00)	0.00	(1,470,000.00)	(1,505,000.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(3,498,356.27)	0.00	0.00	(3,498,356.27)
4313010199	รายได้อื่น	(8,889,371.87)	0.00	(971,778.78)	(9,861,150.65)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	31,650.00	600.00	0.00	32,250.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,421,485.97	460,940.00	0.00	3,882,425.97
5101020106	เงินสมทบป.บ. -Rel	99,686.00	18,216.00	0.00	117,902.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	52,945.20	8,985.00	0.00	61,930.20
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	105,629.00	0.00	0.00	105,629.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Page No : 5

UserName : A23033900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303390001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Report date : 10.05.2569

ประจำงวด 7 ปี 2569

Report time : 21:58:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,412,835.72	307,543.00	0.00	1,720,378.72
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	335,683.00	72,200.00	0.00	407,883.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	142,490.00	1,200.00	0.00	143,690.00
5103010103	ค่าที่พัก	135,110.00	4,800.00	0.00	139,910.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในเขต.	137,263.90	16,966.80	0.00	154,230.70
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	258,891.00	0.00	0.00	258,891.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,823,247.50	458,910.10	0.00	3,282,157.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,756,043.58	177,876.01	0.00	1,933,919.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	346,062.30	59,289.20	0.00	405,351.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,532,772.94	2,754,066.87	0.00	21,286,839.81
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,227,105.22	406,976.31	0.00	5,634,081.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,703,504.13	3,027.28	0.00	2,706,531.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Page No : 6

UserName : A23033900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303390001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Report date : 10.05.2569

ประจำงวด 7 ปี 2569

Report time : 21:58:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,523.02	5,860.02	0.00	29,383.04
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	198,003.50	90,703.90	0.00	288,707.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	74,639.00	31,137.00	0.00	105,776.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	44,547.31	135,063.88	0.00	179,611.19
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	277,320.00	0.00	0.00	277,320.00
5104030207	ค่าใช้จ่ายการประชุม	2,586,194.01	644,540.00	0.00	3,230,734.01
5104030299	ค่าเสียอื่น ๆ	2,274,073.32	139,483.00	0.00	2,413,556.32
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	3,136,177.42	476,330.00	0.00	3,612,507.42
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,901,611.00	253,710.00	0.00	5,155,321.00
5105010160	ค/ล-อาคาร-Interface	4,107,641.51	884,771.23	0.00	4,992,412.74
5105010161	ค/สรุภัณฑ์-Interface	3,916,474.78	614,730.44	0.00	4,531,205.22
5105010164	ตจน...ส/ทไม่มีตัวตน	31,969.27	5,269.67	0.00	37,238.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Page No : 7

UserName : A23033900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303390001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Report date : 10.05.2569

ประจำงวด 7 ปี 2569

Report time : 21:58:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010141	เจ้าหน้าที่-ค.interface	6.00	18.00	0.00	24.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303390001		0.00	12,146,842.64	(12,146,842.64)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Page No : 1

UserName : A23033000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

Report date : 12.05.2569

ประจำงวด 7 ปี 2569

Report time : 08:36:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	18,458.66	(18,458.66)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	192,918.27	(192,918.27)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,272,754.16	69,834.61	0.00	1,342,588.77
1101020601	ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	175,419.61	(175,419.61)	0.00
1101020603	ง/ส. ธนาคาร-ในบม.	0.00	19,271,033.03	(19,271,033.03)	0.00
1101020604	ง/ส. ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/น.เงินยืม-ในบม.	3,170,403.80	621,323.00	(1,096,030.00)	2,695,696.80
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	19,010,443.36	(18,970,853.36)	39,590.00
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 : A23033000001001

Report date : 12.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

ประจำงวด 7 ปี 2569

Report time : 08:36:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,378,221.02)	0.00	(358,479.32)	(8,736,700.34)
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	(301,474,764.72)	0.00	(3,397,510.46)	(304,872,275.18)
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	(3,972,149.76)	0.00	(133,763.27)	(4,105,913.03)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	77,550,190.42	4,908,650.00	(1,210,000.00)	81,248,840.42
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	3,698,650.00	(3,698,650.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(63,988,125.19)	0.00	(644,299.65)	(64,632,424.84)
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 : A23033000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23033000000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

Report date : 12.05.2569

ประจำงวด 7 ปี 2569

Report time : 08:36:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(217,412.76)	0.00	0.00	(217,412.76)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,197,464.79	0.00	0.00	23,197,464.79
1206030102	ฟักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,936,463.25)	0.00	(82,282.07)	(20,018,745.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	27,574,049.35	0.00	0.00	27,574,049.35
1206040102	ฟักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(21,307,351.57)	0.00	(127,949.05)	(21,435,300.62)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,259,753.05	0.00	0.00	1,259,753.05
1206050102	ฟักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,247,247.14)	0.00	(263.01)	(1,247,510.15)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	425,496.36	0.00	0.00	425,496.36
1206060102	ฟักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033000001001

Report date : 12.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

ประจำงวด 7 ปี 2569

Report time : 08:36:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(141,478.73)	0.00	(6,994.25)	(148,472.98)
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	14,596,774.06	0.00	0.00	14,596,774.06
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(11,476,566.67)	0.00	(105,101.12)	(11,581,667.79)
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	(64,783,808.87)	0.00	(825,571.07)	(65,609,379.94)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	294,974,404.20	5,636,994.00	(4,700,345.00)	295,911,053.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033000001001

Report date : 12.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23033000000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

ประจำงวด 7 ปี 2569

Report time : 08:36:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	942,349.00	1,884,698.00	(2,827,047.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(244,837,986.58)	0.00	(1,881,747.19)	(246,719,733.77)
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	(-1,796.26)
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	(2,548,516.36)	0.00	(125,989.76)	(2,674,506.12)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,768,494.00	0.00	0.00	19,768,494.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบปิดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033000001001

Report date : 12.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

ประจำงวด 7 ปี 2569

Report time : 08:36:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(10,335,553.92)	0.00	(362,443.30)	(10,697,997.22)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	436,323.84	1,036,269.12	0.00	1,472,592.96
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,036,269.12	0.00	(1,036,269.12)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,277,332.35	(2,282,732.35)	(5,400.00)
2101010103	รับสินค้า / วัสดุ	(2,166,611.35)	2,372,214.78	(5,006,381.60)	(4,800,778.17)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อ.รับ-วาง-งานรัฐ	(186,971.55)	2,332,870.96	(2,265,613.50)	(119,714.09)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	29,453,780.49	(29,493,370.49)	(39,590.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,683.12	(5,683.12)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	586,333.97	(586,333.97)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,034.32	(12,034.32)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Page No : 7

UserName : A23033000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23033300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

Report date : 12.05.2569

ประจำงวด 7 ปี 2569

Report time : 08:36:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,272,754.16)	0.00	(69,834.61)	(1,342,588.77)
2116010104	เบิกเกินรออนำส่ง	(476.20)	106,719.86	(106,243.66)	0.00
3101010101	ร/ดสูงสุดฯจ.สุทธิ	26,526,566.73	0.00	0.00	26,526,566.73
3102010101	ร/ดสูงสุดฯจ.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	(-91,707,495.93)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(327,243.00)	0.00	0.00	(327,243.00)
4205010110	รายได้รับจากขายครุภัณฑ์	(120.00)	0.00	0.00	(120.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(96,727.67)	0.00	(600.00)	(97,327.67)
4206010199	รายได้ใหม่ไขภาษีอื่น	(72,805.60)	0.00	(17,200.00)	(90,005.60)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(25,545,702.84)	0.00	(4,244,450.00)	(29,790,152.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Page No : 8

UserName : A23033000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23033000000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

Report date : 12.05.2569

ประจำงวด 7 ปี 2569

Report time : 08:36:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับบลงทุน	(15,524,592.96)	0.00	(942,349.00)	(16,466,941.96)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,120,549.86)	0.00	(509,840.32)	(3,630,390.18)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(123,008,497.83)	41,420.33	(20,574,622.31)	(143,541,699.81)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(47,693,443.87)	0.00	(7,368,354.05)	(55,061,797.92)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,035,165.07)	0.00	0.00	(1,035,165.07)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(794,928.00)	0.00	(69,834.61)	(864,762.61)
5101010101	เงินเดือน	22,991,460.00	3,816,750.00	0.00	26,808,210.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	4,976,500.00	853,153.32	0.00	5,829,653.32
5101010108	ค่าล่วงเวลา	18,600.00	4,600.00	0.00	23,200.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	189,567.86	0.00	0.00	189,567.86
5101010113	ค่าจ้าง	664,380.00	110,730.00	0.00	775,110.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,772,642.84	295,350.00	0.00	2,067,992.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033000001001

Report date : 12.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

ประจำงวด 7 ปี 2569

Report time : 08:36:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค&จางอื่น	98,834,987.76	16,446,648.17	(1,258.66)	115,280,377.27
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	336,694.40	56,078.20	0.00	392,772.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	505,041.60	84,117.30	0.00	589,158.90
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	13,370.40	2,228.40	0.00	15,598.80
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	63,019.00	11,287.00	0.00	74,306.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	304,800.00	50,800.00	0.00	355,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,563.00	0.00	0.00	6,563.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	113,300.00	24,600.00	0.00	137,900.00
5101030205	ค้ำรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,327,933.85	139,487.50	0.00	1,467,421.35
5101030206	ค้ำรักษา-ใน-รพ.รัฐ	272,761.31	0.00	0.00	272,761.31
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	32,643,020.45	5,438,292.82	0.00	38,081,313.27
5101040104	ช่วยเหลือรับเบี้ยหวัด	91,267.20	15,211.20	0.00	106,478.40

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033000001001

Report date : 12.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

ประจำงวด 7 ปี 2569

Report time : 08:36:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105	ขายค่าครองชีพ	1,757,153.36	292,559.08	0.00	2,049,712.44
5101040106	เงินบำเหน็จ	21,620.00	0.00	0.00	21,620.00
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	เงินช่วยเหลือ-ป/นตาย	197,050.32	0.00	0.00	197,050.32
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,208,808.00	201,468.00	0.00	1,410,276.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,857,900.25	927,340.00	0.00	5,785,240.25
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	893,188.48	119,714.09	0.00	1,012,902.57
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	72,520.36	0.00	0.00	72,520.36
5102010199	คจจ.อบรมในประเทศ	364,019.80	95,126.00	0.00	459,145.80
5102030199	คจจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,613,012.45	2,100,416.37	(44,224.85)	8,669,203.97

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 25033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033000001001

Report date : 12.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

ประจำงวด 7 ปี 2569

Report time : 08:36:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,880.00	7,960.00	0.00	41,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	93,360.00	10,700.00	0.00	104,060.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,775.40	8,889.00	0.00	36,664.40
5104010104	ค่าวัสดุ	6,032,814.03	338,026.43	(207,725.43)	6,163,115.03
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	266,113.00	0.00	0.00	266,113.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	2,455,077.00	178,660.00	0.00	2,633,737.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,206,576.42	1,201,525.57	0.00	3,408,101.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	399.48	144.34	0.00	543.82
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	696,859.50	5,700.00	0.00	702,559.50
5104030207	คชจ.เงินการประชุม	15,475.00	0.00	0.00	15,475.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,617,519.55	235,348.00	(48,000.00)	1,804,867.55
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	48,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Page No : 12

UserName : A23033000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303300000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

Report date : 12.05.2569

ประจำงวด 7 ปี 2569

Report time : 08:36:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	117,700.00	66,800.00	0.00	184,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,174,774.48	358,479.32	0.00	2,533,253.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	20,721,811.27	3,397,510.46	0.00	24,119,321.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	811,497.09	133,763.27	0.00	945,260.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	4,002,412.93	644,299.65	0.00	4,646,712.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	525,150.14	82,282.07	0.00	607,432.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	727,733.53	127,949.05	0.00	855,682.58
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,595.62	263.01	0.00	1,858.63
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	42,431.76	6,994.25	0.00	49,426.01
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	644,500.63	105,101.12	0.00	749,601.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,930,091.92	825,571.07	0.00	5,755,662.99
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	12,569,241.79	1,881,747.19	0.00	14,450,988.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

UserName : A23033000001001

Report date : 12.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23033000000 ม.ราชภัฏเทพสตรี

ประจำงวด 7 ปี 2569

Report time : 08:36:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,208.52	0.00	0.00	6,208.52
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	764,341.50	125,989.76	0.00	890,331.26
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,177,790.55	362,443.30	0.00	2,540,233.85
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	1.00	5,700.00	(5,700.00)	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินเงินสด	77,341.23	105,283.66	0.00	182,624.89
5210010102	T/E-โอนเงินในหลวง	794,928.00	69,834.61	0.00	864,762.61
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบ.	496,896.27	17,800.00	0.00	514,696.27
5210010105	T/E-รับเงินฝากคลัง	974,215.07	0.00	0.00	974,215.07
รวมหน่วยเบิกจ่าย 23033000000		0.00	135,111,804.42	(135,111,804.42)	0.00