

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D036 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที 1 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	6,280.00	9,445,991.19	(9,401,014.19)	51,257.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	197,545.02	(197,545.02)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,321,489.33	159,288.00	(92,688.75)	3,388,088.58
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	200,369.02	(200,369.02)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	24,064,541.21	(24,064,541.21)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	4,218,238.72	(4,218,238.72)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	78,936.64	29,821,417.94	(29,833,414.71)	66,939.87
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	178,558,459.07	50,104,287.43	(32,402,351.03)	196,260,395.47
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,707,481.40	756,049.33	(2,945,869.83)	517,660.90
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	11,654,875.58	0.00	0.00	11,654,875.58
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	31,509,504.56	(28,282,779.93)	3,226,724.63
1102050125 ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	4,900.00	(4,900.00)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	534,172,573.71	520,157.89	(17,516,972.95)	517,175,758.65
1104010202 งลท. ในตราสารหนี้	85,808,500.00	0.00	0.00	85,808,500.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,219,192.12	0.00	0.00	4,219,192.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D036 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	4,553,749.20	1,283,813.46	(2,765,156.22)	3,072,406.44
1203010299 เงินลงทุนอื่น-ยาว	1,937,652.50	0.00	0.00	1,937,652.50
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,180,563,853.94	0.00	0.00	1,180,563,853.94
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(386,448,149.24)	0.00	0.00	(386,448,149.24)
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พัสดุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,799.74	0.00	0.00	19,799.74
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,071,445.20	0.00	0.00	1,071,445.20
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	715,700.00	(715,700.00)	0.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130102 พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พัสดุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D036 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	782,270,737.06	3,026,470.00	(495,000.00)	784,802,207.06
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(609,802,419.63)	0.00	0.00	(609,802,419.63)
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	333,246,500.58	13,544,895.00	0.00	346,791,395.58
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,281,420.97	(17,758,952.12)	(1,477,531.15)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,297,298.98)	23,958,059.87	(21,665,760.89)	(5,000.00)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(221,421.64)	1,844,897.21	(7,765,663.46)	(6,142,187.89)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(242,273.14)	24,592,120.20	(24,324,831.09)	25,015.97
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,136,616.40)	0.00	0.00	(1,136,616.40)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	37,763,018.70	(41,011,343.33)	(3,248,324.63)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	51,936.67	(51,936.67)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	499,207.06	(499,207.06)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	96,094.45	(96,094.45)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(25,319,872.61)	3,276,087.02	(4,143,677.70)	(26,187,463.29)
212010102 เงินประกันผลงาน	(1,339,798.50)	0.00	0.00	(1,339,798.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,227,711.02)	0.00	(147,815.00)	(3,375,526.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน D036 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี  
 ประจำปี 12 ประจำปี 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(54,322.64)	43,739.21	(31,020.74)	(41,604.17)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(532,792.22)	0.00	0.00	(532,792.22)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(3,593.81)	0.00	0.00	(3,593.81)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(77,330,004.20)	0.00	0.00	(77,330,004.20)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,561,779,420.16)	0.00	0.00	(1,561,779,420.16)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(293,779,799.96)	0.00	0.00	(293,779,799.96)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(10,906,857.16)	0.00	0.00	(10,906,857.16)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(26,850.00)	0.00	(4,500.00)	(31,350.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(144,800.00)	0.00	(4,900.00)	(149,700.00)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(75,835.00)	0.00	0.00	(75,835.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(57,941.20)	0.00	(150.00)	(58,091.20)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(153,729.00)	0.00	(33,607.02)	(187,336.02)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(172,361,119.00)	3,631,485.00	(18,736,075.00)	(187,465,709.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(22,507.00)	0.00	(514.00)	(23,021.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(5,033,256.52)	0.00	(200,000.00)	(5,233,256.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D036 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คค.เงินฝาก	(689,669.40)	0.00	(89,762.39)	(779,431.79)
4303010105 ร/คค.งลท.ระชะยาว	(7,842,423.67)	0.00	(517,657.63)	(8,360,081.30)
4303010199 ร/คค.รับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(55,045,049.77)	0.00	(5,003,400.00)	(60,048,449.77)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(90,948,223.00)	0.00	(6,027,330.00)	(96,975,553.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,156,411.42)	0.00	(494,138.10)	(5,650,549.52)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(224,933,922.19)	0.00	(33,433,084.27)	(258,367,006.46)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(62,128,486.00)	19,204.03	(5,864,291.60)	(67,973,573.57)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(20,272,998.60)	0.00	(8,220,112.40)	(28,493,111.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,370,106.70)	0.00	(92,688.75)	(1,462,795.45)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,158,292.65)	0.00	(159,288.00)	(1,317,580.65)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างง/ง	(1,091,244.94)	0.00	0.00	(1,091,244.94)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(223,324.53)	0.00	0.00	(223,324.53)
4313010199 รายได้อื่น	(25,549,945.76)	894,106.07	(2,621,149.05)	(27,276,988.74)
5101010101 เงินเดือน	43,138,889.07	3,864,320.00	0.00	47,003,209.07
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	11,856,523.85	1,075,700.30	0.00	12,932,224.15
5101010108 ค่าล่วงเวลา	108,980.00	12,200.00	0.00	121,180.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	38,819.12	4,815.10	0.00	43,634.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน D036 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	74,500,073.60	7,025,058.00	0.00	81,525,131.60
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,596,100.00	779,080.00	0.00	9,375,180.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	164,082,993.00	18,435,119.00	0.00	182,518,112.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	488,028.60	44,979.00	0.00	533,007.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	732,042.90	67,468.50	0.00	799,511.40
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	117,493.20	10,800.00	0.00	128,293.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,256,024.00	158,173.00	0.00	2,414,197.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	343,467.00	32,000.00	0.00	375,467.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	283,614.78	26,381.10	0.00	309,995.88
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,303,821.04	619,149.24	0.00	1,922,970.28
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	177,016.75	29,355.00	0.00	206,371.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,621,190.25	87,810.25	0.00	1,709,000.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	572,169.82	8,433.84	0.00	580,603.66
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	412,282.55	30,759.50	0.00	443,042.05
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	113,193.95	0.00	0.00	113,193.95
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	41,752,292.77	4,116,471.83	0.00	45,868,764.60
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	122,995.40	11,181.40	0.00	134,176.80
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	2,800,301.90	252,682.90	0.00	3,052,984.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D036 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	884,521.00	0.00	0.00	884,521.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	2,139,097.70	388,800.00	0.00	2,527,897.70
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	157,989.60	0.00	0.00	157,989.60
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	2,931,412.00	266,492.00	0.00	3,197,904.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,950.00	0.00	0.00	37,950.00
5101040204 ค่ารักษาบานาญนอก-รัฐ	4,374,526.27	289,149.25	0.00	4,663,675.52
5101040205 ค่ารักษาบานาญ-ใน-รัฐ	2,411,167.08	16,283.96	0.00	2,427,451.04
5101040206 รักษาบานาญ-นอก-เอกชน	23,629.05	2,998.50	0.00	26,627.55
5101040207 รักษาบานาญ-ใน-เอกชน	45,827.58	0.00	0.00	45,827.58
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	4,334,481.00	272,595.00	0.00	4,607,076.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,538,239.52	3,459,180.00	0.00	9,997,419.52
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,915.00	3,790.00	0.00	60,705.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,197,487.00	87,739.00	(245.00)	1,284,981.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00
5104010104 ค่าวัสดุ	34,273,048.39	11,075,026.33	(375,051.42)	44,973,023.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,172,658.34	1,051,246.06	0.00	8,223,904.40
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	634,511.90	198,608.40	0.00	833,120.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน D036 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี  
 ประจำปีงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,559,393.99	1,065,106.40	(732.71)	5,623,767.68
5104010115 ค่าธรรมเนียม	5,030.05	0.00	0.00	5,030.05
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,455,580.50	1,088,275.18	0.00	14,543,855.68
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	43,103.25	3,217.21	0.00	46,320.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	377,472.68	48,601.60	(2,134.51)	423,939.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	340,736.00	27,583.00	0.00	368,319.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	748,709.66	150,000.00	0.00	898,709.66
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	537,501.85	8,260.95	0.00	545,762.80
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	182,800.00	40,900.00	0.00	223,700.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	62,724.00	92,900.00	0.00	155,624.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,100,065.64	1,295,303.29	(1,500.00)	12,393,868.93
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,162,703.90	254,582.80	0.00	2,417,286.70
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,030,909.92	3,968,715.05	(14,780.00)	30,984,844.97
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	17,640,819.00	6,372,100.00	0.00	24,012,919.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	7,093,762.14	1,086,275.00	(22,000.00)	8,158,037.14
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	40,750.00	0.00	0.00	40,750.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	47,924.84	0.00	0.00	47,924.84
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,158,292.65	159,288.00	0.00	1,317,580.65



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D036 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002303600000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	11,378,012.36	43,157.02	0.00	11,421,169.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,370,106.70	92,688.75	0.00	1,462,795.45
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,548,507.48	426,590.00	0.00	2,975,097.48
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303600000	0.00	352,551,935.94	(352,551,935.94)	0.00