

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23046 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Page No : 1

UserName : A23046000001101

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report date : 29.10.2567

Report time : 11:27:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	55,278.95	982,884.60	(963,422.55)	74,741.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	697,402.03	(697,402.03)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	686,108.65	(686,108.65)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	290,118,564.05	(290,118,564.05)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	207,050,907.06	60,520,538.73	(33,288,620.21)	234,282,825.58
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,255,116.78	11,723,700.54	(9,789,133.05)	3,189,684.27
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	66,203,609.98	63,265,293.00	(66,203,609.98)	63,265,293.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	174,819.40	334,022,307.44	(331,060,102.41)	3,137,024.43

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23046 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Page No : 2

UserName : A23046000001101

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report date : 29.10.2567

Report time : 11:27:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	57,000.00	438,458.00	(73,533.00)	421,925.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	1,329,455,007.75	130,584,122.59	(312,360,821.92)	1,147,678,308.42
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	396,190.43	0.00	(396,190.43)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,929,372.20	4,355,593.43	(4,929,372.20)	4,355,593.43
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	10,354,103.17	808,719.26	(375,713.94)	10,787,108.49
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	223,749,539.24	279,742,739.73	(129,722,739.73)	373,769,539.24
1204030101	ที่ดิน - Interface	23,100,000.00	0.00	0.00	23,100,000.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,850,258,397.18	36,498,522.92	(660,000.00)	1,886,096,920.10
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(684,200,367.97)	0.00	(68,694,227.63)	(752,894,595.60)
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23046 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Page No : 3

UserName : A23046000001101

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report date : 29.10.2567

Report time : 11:27:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	46,816,710.27	(46,816,710.27)	0.00
1206160104	ครุภัณฑ์-ส.เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160105	คสส.ครุภัณฑ์ส.เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	871,830,456.16	57,115,243.81	(6,101,326.77)	922,844,373.20
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(665,854,509.65)	3,134,132.40	(88,712,307.64)	(751,432,684.89)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	50,035,772.41	1,706,456.07	0.00	51,742,228.48
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(45,341,429.81)	0.00	(300,388.74)	(45,641,818.55)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	38,874,542.12	(38,874,542.12)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	2,671,120.00	43,768,142.12	(46,439,262.12)	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	24,807,222.00	(3,727,868.44)	21,079,353.56
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(573,840.00)	82,843,064.23	(113,025,694.05)	(30,756,469.82)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23046 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Page No : 4

UserName : A23046000001101

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report date : 29.10.2567

Report time : 11:27:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	118,418,774.57	(118,418,774.57)	0.00
2101010107	จ/นการคา Inf-ภายนอก	(16,610,974.64)	19,841,974.52	(24,498,633.18)	(21,267,633.30)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,105,511.52)	46,881,324.31	(47,358,496.08)	(2,582,683.29)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(27,731,628.48)	28,726,044.51	(33,521,570.56)	(32,527,154.53)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(2,348,250.46)	(2,348,250.46)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(174,824.39)	503,582,937.66	(506,545,187.08)	(3,137,073.81)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	47,692.99	(47,692.99)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3,118,769.24	(3,118,769.24)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	628,730.84	(628,730.84)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(276,003.86)	429,186.48	(181,694.62)	(28,512.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(19,644,040.00)	19,644,040.00	(19,245,359.00)	(19,245,359.00)
2108010101	จ/นตามส.เช่ากง.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23046 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Page No : 5

UserName : A23046000001101

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report date : 29.10.2567

Report time : 11:27:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(155,714,771.13)	28,759,519.93	(16,346,867.67)	(143,302,118.87)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,721,387.71)	2,088,135.09	(1,960,351.58)	(5,593,604.20)
2115010199	ประมาณการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	38,837.95	(38,837.95)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(327,521.20)	412,323.32	(181,670.85)	(96,868.73)
2205010101	จ/นตามส.เช่ากง.	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(25,047,499.61)	25,270,359.41	(222,859.80)	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(6,292,000.00)	962,276.60	(1,102,276.60)	(6,432,000.00)
2211010199	ประมาณการน/สอื่น-ยาว	(386,702,745.79)	0.00	0.00	(386,702,745.79)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(258,375,503.17)	32,841,631.43	(25,556,704.75)	(251,090,576.49)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23046 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Page No : 6

UserName : A23046000001101

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report date : 29.10.2567

Report time : 11:27:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	83,537,357.40	645,216.24	(84,182,573.64)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(795,838,519.06)	87,719,314.51	(7,824,601.10)	(715,943,805.65)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,628,580,970.12)	0.00	0.00	(1,628,580,970.12)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	0.00	0.00	(226,515.56)	(226,515.56)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(6,900.00)	(6,900.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(60,028.16)	(60,028.16)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(40,558.00)	(40,558.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(270,068.98)	(270,068.98)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(22,315,378.54)	(22,315,378.54)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	50,067,112.00	(228,620,149.00)	(178,553,037.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(4,654,490.00)	(4,654,490.00)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23046 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Page No : 7

UserName : A23046000001101

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report date : 29.10.2567

Report time : 11:27:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101	ร/ดช่วยดนนง.-รัฐ	0.00	0.00	(7,522,101.63)	(7,522,101.63)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(27,955,521.91)	(27,955,521.91)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	647,037.85	(18,618,817.23)	(17,971,779.38)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	432,290.00	(46,994,129.80)	(46,561,839.80)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(57,125,538.79)	(57,125,538.79)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	171,507.72	(6,596,673.39)	(6,425,165.67)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	40,545,732.64	(347,397,466.89)	(306,851,734.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(166,728,771.31)	(166,728,771.31)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(34,018.00)	(34,018.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	477,010.60	(1,107,482.61)	(630,472.01)
5101010101	เงินเดือน	0.00	35,978,880.12	(11,200.00)	35,967,680.12
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	19,401,066.32	(1,767,771.72)	17,633,294.60

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23046 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Page No : 8

UserName : A23046000001101

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report date : 29.10.2567

Report time : 11:27:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	6,203,050.00	0.00	6,203,050.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	252,657.42	0.00	252,657.42
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	5,323,020.00	0.00	5,323,020.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	5,692,229.68	(432,290.00)	5,259,939.68
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	301,512,761.90	(38,649,515.00)	262,863,246.90
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	449,551.20	0.00	449,551.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	674,326.80	0.00	674,326.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	115,021.80	0.00	115,021.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	912,939.00	0.00	912,939.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	639,080.00	0.00	639,080.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	18,968.00	0.00	18,968.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23046 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Page No : 9

UserName : A23046000001101

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report date : 29.10.2567

Report time : 11:27:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,560,769.19	0.00	1,560,769.19
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	205,760.00	0.00	205,760.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,205,532.14	(6,046.00)	4,199,486.14
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	859,506.47	0.00	859,506.47
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	341,068.00	0.00	341,068.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	47,260.18	0.00	47,260.18
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	0.00	109,239,970.74	(19,812.95)	109,220,157.79
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	708,825.60	0.00	708,825.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	10,213,392.00	0.00	10,213,392.00
5101040106	เงินบำเหน็จ	0.00	83,120.00	0.00	83,120.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	3,024,863.89	0.00	3,024,863.89
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	4,715,291.05	0.00	4,715,291.05

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23046 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Page No : 10

UserName : A23046000001101

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report date : 29.10.2567

Report time : 11:27:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	0.00	340,502.52	0.00	340,502.52
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	2,512,188.00	0.00	2,512,188.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	109,600.00	0.00	109,600.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	23,350,186.23	0.00	23,350,186.23
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	5,874,646.69	0.00	5,874,646.69
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	98,414.86	0.00	98,414.86
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	24,707,514.98	(1,022,177.75)	23,685,337.23
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	492,980.00	(2,400.00)	490,580.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,143,428.50	0.00	2,143,428.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,289,541.54	(1,470.20)	3,288,071.34
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	22,052,732.45	(3,311,520.17)	18,741,212.28
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,147,701.60	(23,336.00)	8,124,365.60

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23046 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Page No : 11

UserName : A23046000001101

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report date : 29.10.2567

Report time : 11:27:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	528,325.80	0.00	528,325.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	0.00	37,932,624.42	(1,456,198.00)	36,476,426.42
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	314,100.00	(134,100.00)	180,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	11,880,654.43	(1,991.00)	11,878,663.43
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	27,739,671.55	0.00	27,739,671.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,761,401.88	0.00	1,761,401.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	625,683.33	(81,579.18)	544,104.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,454,190.00	0.00	1,454,190.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	15,498,180.39	0.00	15,498,180.39
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	6,451,193.93	0.00	6,451,193.93
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	8,349,003.50	(15,140.00)	8,333,863.50

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23046 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Page No : 12

UserName : A23046000001101

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report date : 29.10.2567

Report time : 11:27:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	189,595.00	0.00	189,595.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	11,136,000.00	0.00	11,136,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	12,949,186.00	0.00	12,949,186.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	13,664,969.00	(10,853,163.00)	2,811,806.00
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	0.00	9,238,605.01	(4,138,322.27)	5,100,282.74
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	30,907,331.37	(20,567,420.45)	10,339,910.92
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	21,444,964.14	(57,700.00)	21,387,264.14
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	68,694,227.63	0.00	68,694,227.63
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	89,458,926.94	0.00	89,458,926.94
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	0.00	300,388.74	0.00	300,388.74
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	0.00	3,046,750.00	0.00	3,046,750.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	0.00	710,445.00	(89,319.00)	621,126.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23046 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Page No : 13

UserName : A23046000001101

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report date : 29.10.2567

Report time : 11:27:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	62,242.00	(123,519.00)	(61,277.00)
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	49,637.95	(10,800.00)	38,837.95
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	614,870.70	(10,800.00)	604,070.70
รวมรหัสหน่วยงาน 23046		0.00	3,506,409,765.98	(3,506,409,765.98)	0.00