

งบทดลอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ณ วันที่ 30 เมษายน 2550

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
1 01 01 00 00 00	เงินสด	37,093,506.70	36,918,063.44	563,151.64	
1 01 02 00 00 00	เงินฝากธนาคาร - เงินงบประมาณ	10,657,450.63	11,273,883.02	2,033,210.86	
1 01 04 01 01 01	เงินฝากกระแสรายวัน ธ.กสิกรไทย (146-1-00163-3)			76,812.09	
1 01 04 01 01 02	เงินฝากกระแสรายวัน ธ.กสิกรไทย (146-1-01217-1)			58,799.31	
1 01 04 01 01 03	เงินฝากกระแสรายวัน ธ.กสิกรไทย (146-1-03166-4)			358.13	
1 01 04 01 02 01	เงินฝากกระแสรายวัน ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-0-00028-7)	916,915.00	1,643,962.85		248,142.68
1 01 04 01 02 02	เงินฝากกระแสรายวัน ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-0-00027-9)		234,586.39	472,887.03	
1 01 04 01 02 03	เงินฝากกระแสรายวัน ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-0-00026-1)	3,655,552.50	2,724,583.56	243,462.47	
1 01 04 02 01 01	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (126-1-04179-8)	2,000,000.00	1,078,370.00	7,683,753.30	
1 01 04 02 01 02	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (126-1-50921-8)			2,065,816.97	
1 01 04 02 01 03	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (126-1-51364-9)			33,071.77	
1 01 04 02 01 04	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (110-1-32954-8)			620,819.55	
1 01 04 02 01 05	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (126-0-02012-6)			242.16	
1 01 04 02 01 06	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (126-0-03483-6)			568,933.47	
1 01 04 02 01 07	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (126-0-01928-4)	87,840.00		108,055.48	
1 01 04 02 01 08	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (126-0-05656-2)			100,559.17	
1 01 01 01 01 09	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย(126-0-07304-1)			153,637.87	
1 01 04 02 02 01	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย (146-2-08960-7)	371,600.00		47,400,498.63	
1 01 04 02 02 04	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย (146-2-09149-0)			138,262.98	
1 01 04 02 02 07	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย (146-2-53031-1)			7,441,505.87	
1 01 04 02 03 01	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ (345-2-01414-0)	301,759.00	723,803.00	50,891,532.95	
1 01 04 02 04 01	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.ทหารไทย (129-2-02110-0)			57,441,569.76	
1 01 04 02 05 01	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-00001-1)	4,035,990.19	8,983,431.54	404,599.69	
1 01 04 02 05 02	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-01739-0)			153,658.98	
1 01 04 02 05 03	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-01301-3)		940,000.00	5,414,826.93	
1 01 04 02 05 04	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-00999-6)		5,312,406.75	4,035,448.39	
1 01 04 02 05 05	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (332-1-11711-1)			16,230,906.51	
1 01 04 02 05 06	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (332-1-16499-3)			2,084,904.20	
1 01 04 02 05 08	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (258-1-48389-4)			305,915.45	
1 01 04 02 05 09	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-02810-4)			1,129,615.24	
1 01 04 02 05 10	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-09592-9)			106,478.65	
1 01 04 02 05 11	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-12595-4)			151,864.97	
1 01 04 02 05 12	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-10578-5)			20,054.05	

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดเดื่อนนี้		ยอดคงเหลือ	
1 01 04 02 05 13	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-15155-9)	560,734.00	1,410,849.00	16,549,892.33	
1 01 04 02 05 14	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-15484-9)	218,750.00		2,409,975.33	
1 01 04 02 05 15	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-15901-9)			2,107,469.00	
1 01 04 03 01 01	เงินฝากประจำ ธ.กรุงไทย (126-2-03577-5)			3,139,272.92	
1 01 04 03 01 02	เงินฝากประจำ ธ.กรุงไทย (126-2-01985-0)			278,396.24	
1 01 04 03 02 02	เงินฝากประจำ ธ.กสิกรไทย (146-3-03726-0)	20,017.54		95,121,079.56	
1 01 04 03 02 03	เงินฝากประจำ ธ.กสิกรไทย (146-3-01574-7)			366,920.07	
1 01 04 03 02 04	เงินฝากประจำ ธ.กสิกรไทย (146-3-02841-5)	322.56		5,643,560.16	
1 01 04 03 02 05	เงินฝากประจำ ธ.กสิกรไทย (146-3-06971-5)				
1 01 04 03 03 01	เงินฝากประจำ ธ.ไทยพาณิชย์ (345-1-01700-6)	12,132.85		4,892,165.98	
1 01 04 03 05 01	เงินฝากประจำ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-2-00021-7)				
1 01 04 03 05 02	เงินฝากประจำ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-2-00037-1)			195,895.00	
1 01 04 03 05 03	เงินฝากประจำ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-2-00063-0)	10.87		10,726,239.16	
1 01 04 03 05 04	เงินฝากประจำ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-2-00088-2)			50,000,000.00	
1 01 04 03 06 01	เงินฝากประจำ ธ.ทหารไทย (129-3-60020-9)				
1 01 04 03 06 02	เงินฝากประจำ ธ.ทหารไทย (129-3-00191-1)				
1 01 04 03 06 03	เงินฝากประจำ ธ.ทหารไทย (129-3-00310-7)			120,000,000.00	
1 01 05 01 00 00	เงินฝากคลังเพื่อบูรณะทรัพย์สิน			585,336.00	
1 01 06 03 00 00	ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ	4,291,399.36	5,878,139.45	9,554,979.38	
1 01 07 01 00 00	วัสดุ - เงินงบประมาณ	672,408.69		3,467,155.41	
1 01 07 02 01 00	วัสดุ - เงิน บกศ.	65,004.86		751,668.89	
1 01 07 02 02 00	วัสดุ - เงิน กศ.ปช.	1,519,469.51		10,733,098.40	
1 01 08 01 00 00	รายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ				
1 01 08 03 00 00	รายได้ขึ้นค้างรับ				
1 01 08 04 00 00	รายได้จากเงินนอกงบประมาณค้างรับ				
1 01 10 00 00 00	ภาษีหักส่งล่วงหน้า	136,772.70	137,032.15	100,334.52	
1 01 11 10 00 00	ค่าปรับหักส่งล่วงหน้า				
1 01 12 00 00 00	เช็คจ่ายเกินบัญชี		370.00	518,356.06	
1 02 02 00 00 00	สิ่งก่อสร้าง			411,004,077.09	
1 02 02 01 00 00	สิ่งก่อสร้าง - เงินงบประมาณ			72,413,480.00	
1 02 02 02 01 00	สิ่งก่อสร้าง - เงิน บกศ.			1,129,778.47	
1 02 02 02 02 00	สิ่งก่อสร้าง - เงิน กศ.ปช.			56,189,255.02	
1 02 03 00 00 00	ครุภัณฑ์และอุปกรณ์			260,371,342.12	
1 02 03 01 00 00	ครุภัณฑ์และอุปกรณ์- เงินงบประมาณ	137,000.00		22,504,623.52	
1 02 03 02 01 00	ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ - เงิน บกศ.			14,013,573.94	
1 02 03 02 02 00	ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ - เงิน กศ.ปช.	728,490.00		23,373,898.69	

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
1 03 01 00 00 00	ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งก่อสร้าง				103,834,729.49
1 03 02 00 00 00	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์และอุปกรณ์				99,934,017.03
1 04 01 00 00 00	งานระหว่างก่อสร้าง - เงินงบประมาณ			15,350,000.00	
1 04 02 02 00 00	งานระหว่างก่อสร้าง - เงิน กศ.ปช.				
2 01 02 01 00 00	เจ้าหนี้ - เงินงบประมาณ				500.00
2 01 02 02 00 00	เจ้าหนี้ - เงินนอกงบประมาณ	27,402.70			119,372.41
2 01 03 01 00 00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เงินงบประมาณ	11,183,287.42	10,566,225.58		3,471,275.85
2 01 03 02 00 00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เงินนอกงบประมาณ	15,000.00			107,426.27
2 01 04 02 00 00	รายได้รับล่วงหน้า - เงินนอกงบประมาณ				
2 01 06 00 00 00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง				
2 01 08 01 00 00	เงินมัดจำประกันสัญญา	38,136.00			1,060,879.25
2 01 08 02 00 00	เงินค้ำประกันของ	481,043.00	962,086.00		481,043.00
2 01 08 03 00 00	เงินค้ำประกันของเสียหาย - ปกติ	97,800.00			3,847,550.00
2 01 08 04 00 00	เงินค้ำประกันของเสียหาย - กศ.ปช..	58,600.00	5,600.00		7,899,182.16
2 01 08 05 00 00	เงินค้ำกิจกรรมนักศึกษา - ปกติ			35,600.00	1,313,304.08
2 01 08 06 00 00	เงินค้ำกิจกรรมนักศึกษา - กศ.ปช.	31,000.00	60,600.00		9,632,425.99
2 01 08 07 00 00	เงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	32,928.41	37,089.83		28,153.35
2 01 08 08 00 00	เงินโครงการสมทบวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพฯ				1,022,529.48
2 01 08 09 00 00	เงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต	279,374.30	193,200.00		3,038,068.68
2 01 08 10 00 00	เงินช่วยเหลือการศึกษา				1,365,864.12
2 01 08 11 00 00	เงินทุนนักศึกษา				248,369.43
2 01 08 12 00 00	เงินสนับสนุนการศึกษาพิเศษ	1,475,104.00	147,950.00		3,511,335.18
2 01 08 13 00 00	เงินกองทุนไทยช่วยไทย				1,416,435.06
2 01 08 14 00 00	เงินโครงการพิเศษ - บริการชุมชน	720,532.32	2,172,520.00		5,449,347.02
2 01 08 15 00 00	เงินโครงการพิเศษ - สอนภาษาอังกฤษ	6,000.00			340,003.41
2 01 08 16 00 00	เงินโครงการพิเศษ - สอนดนตรี				2,964.91
2 01 08 17 00 00	เงินโครงการพิเศษ - สอนคอมพิวเตอร์				613,277.56
2 01 08 18 00 00	เงินโครงการพิเศษ - กทบ.(ป.บัณฑิต)				3,664,495.07
2 01 08 19 00 00	เงินโครงการพิเศษ - ศูนย์ กทม.	16,398.58	34,989.00		5,582,659.75
2 01 08 20 00 00	เงินโครงการพิเศษ - ผลิตรายการโทรทัศน์				62,497.59
2 01 08 21 00 00	สำนักสิทธิประโยชน์	470,619.52	79,400.00		13,726,872.50
2 01 08 22 00 00	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	950,018.56	868,566.00		17,218,585.97
2 01 08 23 00 00	ศูนย์หนังสือ	367,703.74	245,598.00		6,244,041.26
2 01 08 24 00 00	ห้องอาหารเพชรชมพู	30,690.00	47,805.00		158,939.29
2 01 08 25 00 00	โครงการอาหารกลางวัน	124,514.00	71,200.00		3,660,587.48
2 01 08 26 00 00	โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์และบริการคอมพิวเตอร์	12,440.00	55,750.00		3,149,038.16

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
2 01 08 27 00 00	สระว่ายน้ำอวยพร - เปล่งวานิช	78,868.02	44,670.00		943,116.54
2 01 08 28 00 00	โครงการพิเศษ - ศูนย์การศึกษาพัฒนาครู				146,465.00
2 01 08 29 00 00	โครงการพิเศษ - คอมพิวเตอร์ครุศาสตร์				35,624.00
2 01 08 30 00 00	น้ำดื่มตราเพชร	265,390.00	78,375.00		321,276.00
2 01 08 32 00 00	โครงการพิเศษ - สหกิจศึกษา				250,078.57
2 01 08 33 00 00	โครงการเรียนรู้อ่วมกัน ปี 2547				6,703.86
2 01 08 34 00 00	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา				610,693.72
2 01 08 35 00 00	โครงการสำนักวิจัย	180,000.00			868,071.00
2 01 08 36 00 00	ศูนย์วิทยาศาสตร์	9,400.00	49,500.17		520,211.32
2 01 08 37 00 00	เงินบริจาค				343,000.00
2 01 08 38 00 00	โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,674,485.65	594,000.00		13,874,917.08
2 01 08 39 00 00	หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น	87,840.00	87,840.00		109.59
2 01 08 40 00 00	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา				390,000.00
2 01 08 41 00 00	กองทุนวิจัย	37,000.00	26,784.00		12,122,902.15
2 01 08 42 00 00	กองทุนพัฒนาบุคลากร				50,000,000.00
2 01 08 43 00 00	โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน				105,000.00
2 01 08 44 00 00	โครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน				153,600.00
2 01 09 01 00 00	เงินรับฝากอื่น - เงินงบประมาณ				
3 01 00 00 00 00	ทุน				876,409,315.48
3 02 01 00 00 00	รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม				75,073,996.60
4 01 00 00 00 00	รายได้จากงบประมาณงบบุคลากร		7,235,175.00		50,377,919.51
4 02 00 00 00 00	รายได้จากงบประมาณงบดำเนินงาน		3,362,991.63		22,016,888.81
4 03 00 00 00 00	รายได้จากงบประมาณงบลงทุน		137,000.00		31,702,200.00
4 04 00 00 00 00	รายได้จากงบประมาณงบเงินอุดหนุน		242,987.40		4,164,427.40
4 05 00 00 00 00	รายได้จากงบประมาณงบรายจ่ายอื่น				
4 06 00 00 00 00	รายได้จากงบประมาณงบกลาง		2,701,995.97		25,167,220.48
4 08 00 00 00 00	รายได้เงินนอกงบประมาณ - เงินบคส.		507,880.00		23,003,773.00
4 08 02 00 00 00	รายได้เงินนอกงบประมาณ - เงิน กศ.ปช.		6,365,381.00		106,225,705.00
4 09 00 00 00 00	รายได้แผ่นดิน				336,632.66
4 99 02 00 00 00	ดอกเบี้ยรับ		251,233.82		12,319,499.94
4 99 03 00 00 00	รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า				
5 01 01 01 00 00	เงินเดือน	5,852,980.00		40,552,077.18	
5 01 01 02 00 00	ค่าจ้างประจำ	668,230.00		4,604,730.00	
5 01 02 01 00 00	ค่าจ้างชั่วคราว - เงินงบประมาณ	104,240.00		671,392.00	
5 01 02 01 01 00	เงินเดือนพนักงานราชการ	142,780.00		999,460.00	
5 01 02 02 01 00	ค่าจ้างชั่วคราว - เงิน บคส.	3,385,286.57		23,980,930.57	

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
5 01 02 02 02 00	ค่าจ้างชั่วคราว - เงิน กศ.ปช.			33,642.00	
5 01 03 01 00 00	เงินประจำตำแหน่ง(วิชาการ)	754,400.00		5,503,990.33	
5 01 03 02 01 00	เงินประจำตำแหน่ง(ผู้บริหาร)	638,000.00		4,460,941.84	
5 01 04 01 00 00	เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	32,542.00		227,794.00	
5 01 04 02 00 00	เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	6,223.00		43,561.00	
5 01 04 03 00 00	ค่าครองชีพข้าราชการ	1,100.00		17,560.00	
5 01 04 04 00 00	ค่าครองชีพลูกจ้างประจำ	7,530.00		58,230.00	
5 01 04 05 00 00	ค่าครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	3,750.00		26,250.00	
5 01 05 02 00 00	เงินรางวัลสำหรับหน่วยงาน			78,440.50	
5 02 01 01 00 00	ค่าตอบแทน - เงินงบประมาณ	287,072.00		1,961,808.00	
5 02 01 02 01 00	ค่าตอบแทน - เงิน บกศ.	323,460.00		1,392,793.00	
5 02 01 02 02 00	ค่าตอบแทน - เงิน กศ.ปช.	5,354,680.00		33,621,769.68	
5 02 02 01 00 00	ค่าใช้สอย - เงินงบประมาณ	248,032.50		405,290.50	
5 02 02 02 01 00	ค่าใช้สอย - เงิน บกศ.	524,347.93		2,216,553.17	
5 02 02 02 02 00	ค่าใช้สอย - เงิน กศ.ปช.	1,373,632.80		10,967,467.59	
5 02 03 02 02 00	ค่าวัสดุ-เงิน กศ.บช.			7,336.00	
5 02 04 01 00 00	ค่าสาธารณูปโภค - เงินงบประมาณ	1,178,878.44		8,241,862.06	
5 02 04 02 01 00	ค่าสาธารณูปโภค - เงิน บกศ.	16,007.00		106,132.00	
5 02 04 02 02 00	ค่าสาธารณูปโภค - เงิน กศ.ปช.	154,194.11		909,593.84	
5 03 01 00 00 00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เงินงบประมาณ	242,987.40		4,164,427.40	
5 03 02 01 00 00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เงิน บกศ.			4,858.00	
5 03 02 02 00 00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เงิน กศ.ปช.			2,037,500.00	
5 04 01 00 00 00	ค่ารักษาพยาบาล	753,116.30		9,758,535.74	
5 04 02 00 00 00	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	54,400.00		299,905.00	
5 04 03 00 00 00	เงินช่วยเหลือบุตร				
5 04 06 00 00 00	เงินสมทบและเงินชดเชย กบข.	235,069.00		1,628,978.00	
5 04 07 00 00 00	เงินสมทบ กสจ.	10,434.30		71,888.10	
5 04 08 00 00 00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			1,152,706.00	
5 05 01 00 00 00	บำเหน็จ			984,820.10	
5 05 03 00 00 00	บำเหน็จดำรงชีพ			1,000,000.00	
5 05 04 00 00 00	บำเหน็จบำนาญอื่น				
5 06 01 00 00 00	บำนาญปกติ	1,515,473.60		10,410,133.65	
5 06 02 00 00 00	เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	18,765.40		131,357.80	
5 06 03 00 00 00	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	114,737.37		803,161.59	
5 09 00 00 00 00	รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง			3,787.99	
5 10 00 00 00 00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	5,850.04		41,376.05	

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
5 11 00 00 00 00	ค่าภาษีดอกเบียเงินฝากธนาคาร				
5 12 00 00 00 00	ค่าธรรมเนียมในการคืนเช็ค	3,064.11		3,364.11	
5 99 01 00 00 00	ค่าใช้จ่ายอื่น - เงินงบประมาณ				
5 99 02 01 00 00	ค่าใช้จ่ายอื่น - เงิน บกศ.	161,492.50		1,575,926.76	
5 99 02 02 00 00	ค่าใช้จ่ายอื่น - เงิน กศ.ปช.	4,122,015.00		13,153,891.86	
		114,529,474.55	114,529,474.55	1,609,943,261.19	1,609,943,261.19

รายการเงินสดและเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน เมษายน 2550

เงินสด และเงินนอกงบประมาณ (บกศ. และ กศ.ปช.)	406,154,593.90	บาท
เงินงบประมาณ	2,033,210.86	บาท
เงินรับฝากอื่น	111,130,132.83	บาท
รวม	<u>519,317,937.59</u>	บาท