

**งบทดลอง**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549**

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
1 01 01 00 00 00	เงินสด	32,277,389.39	32,366,649.18	348,040.19	
1 01 02 00 00 00	เงินฝากธนาคาร - เงินงบประมาณ	10,343,089.26	10,576,655.26	1,975,002.02	
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)	1,063,940.30	1,089,175.00	159,173.26	
1 01 04 01 02 02	เงินฝากกระแสรายวัน ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-0-00027-9)	417,724.19	143,045.09	722,265.86	
1 01 04 01 02 03	เงินฝากกระแสรายวัน ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-0-00026-1)	4,697,615.55	1,757,178.38	2,005,915.84	
1 01 04 02 01 01	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (126-1-04179-8)	1,718,065.20	1,040,070.00	5,037,831.30	
1 01 04 02 01 02	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (126-1-50921-8)	3,897.87		2,065,816.97	
1 01 04 02 01 03	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (126-1-51364-9)	62.40		33,071.77	
1 01 04 02 01 04	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (110-1-32954-8)	10,175.98	472,490.00	795,819.55	
1 01 04 02 01 05	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (126-0-02012-6)	0.46		242.16	
1 01 04 02 01 06	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (126-0-03483-6)	3,946.05	1,582,624.00	568,933.47	
1 01 04 02 01 07	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (126-0-01928-4)	38.14		20,215.48	
1 01 04 02 01 08	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (126-0-05656-2)	435.23		559.17	
1 01 04 02 02 01	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย (146-2-08960-7)	20,429,357.50		60,893,589.88	
1 01 04 02 02 04	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย (146-2-09149-0)	343.85		138,262.98	
1 01 04 02 02 07	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย (146-2-53031-1)	16,089.15		6,728,041.91	
1 01 04 02 03 01	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ (345-2-01414-0)	459,545.94	654,591.00	65,546,609.19	
1 01 04 02 04 01	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.ทหารไทย (129-2-02110-0)	396,464.36		54,970,534.93	
1 01 04 02 05 01	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-00001-1)	4,737,380.86	13,092,462.04	1,795,014.12	
1 01 04 02 05 02	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-01739-0)	572.50		153,658.98	
1 01 04 02 05 03	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-01301-3)	193,407.34		4,918,176.93	
1 01 04 02 05 04	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-00999-6)	63,401.69	3,410,131.28	13,606,835.14	
1 01 04 02 05 05	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (332-1-11711-1)	60,472.99		16,230,906.51	
1 01 04 02 05 06	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (332-1-16499-3)	7,767.92		2,084,904.20	
1 01 04 02 05 08	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (258-1-48389-4)	1,139.78		305,915.45	
1 01 04 02 05 09	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-02810-4)	2,441.66		948,465.24	
1 01 04 02 05 10	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-09592-9)	396.72		106,478.65	
1 01 04 02 05 11	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-12595-4)	565.81		151,864.97	
1 01 04 02 05 12	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-10578-5)	74.72		20,054.05	
1 01 04 02 05 13	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-15155-9)	33,543.24		8,457,961.33	
1 01 04 02 05 14	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-15484-9)	221,920.95		1,534,975.33	

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
1 01 04 02 05 15	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-15901-9)	100.00		100.00	
1 01 04 03 01 01	เงินฝากประจำ ธ.กรุงไทย (126-2-03577-5)			3,107,938.09	
1 01 04 03 01 02	เงินฝากประจำ ธ.กรุงไทย (126-2-01985-0)	2,387.67		276,014.20	
1 01 04 03 02 02	เงินฝากประจำ ธ.กสิกรไทย (146-3-03726-0)	13,473.05		25,059,658.91	
1 01 04 03 02 03	เงินฝากประจำ ธ.กสิกรไทย (146-3-01574-7)			363,711.44	
1 01 04 03 02 04	เงินฝากประจำ ธ.กสิกรไทย (146-3-02841-5)	51,245.43		5,588,978.51	
1 01 04 03 02 05	เงินฝากประจำ ธ.กสิกรไทย (146-3-06971-5)		20,000,000.00		
1 01 04 03 03 01	เงินฝากประจำ ธ.ไทยพาณิชย์ (345-1-01700-6)	23,246.57		4,828,821.54	
1 01 04 03 05 01	เงินฝากประจำ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-2-00021-7)			100,000,000.00	
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)			10,592,732.15	
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)			51,698,105.04	
1 01 05 01 00 00	เงินฝากคลังเพื่อบูรณะทรัพย์สิน			585,336.00	
1 01 06 03 00 00	ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ	2,658,222.75	3,060,502.65	6,927,580.98	
1 01 07 01 00 00	วัสดุ - เงินงบประมาณ	131,428.55		745,579.31	
1 01 07 02 01 00	วัสดุ - เงิน บกศ.	22,994.32		146,162.86	
1 01 07 02 02 00	วัสดุ - เงิน กศ.ปช.	1,365,897.85		4,149,297.84	
1 01 08 01 00 00	รายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ				
1 01 08 03 00 00	รายได้อื่นค้างรับ				
1 01 08 04 00 00	รายได้จากเงินนอกงบประมาณค้างรับ				
1 01 10 00 00 00	ภาษีหักส่งล่วงหน้า	102,552.00	103,621.48	99,265.99	
1 01 12 00 00 00	เช็คจ่ายเกินบัญชี	101,312.05		202,726.05	
1 02 02 00 00 00	สิ่งก่อสร้าง			411,004,077.09	
1 02 02 01 00 00	สิ่งก่อสร้าง - เงินงบประมาณ			12,413,480.00	
1 02 02 02 01 00	สิ่งก่อสร้าง - เงิน บกศ.			1,129,778.47	
1 02 02 02 02 00	สิ่งก่อสร้าง - เงิน กศ.ปช.			52,524,066.42	
1 02 03 00 00 00	ครุภัณฑ์และอุปกรณ์			260,371,342.12	
1 02 03 01 00 00	ครุภัณฑ์และอุปกรณ์- เงินงบประมาณ			21,821,923.52	
1 02 03 02 01 00	ค่าครุภัณฑ์และอุปกรณ์ - เงิน บกศ.			14,013,573.94	
1 02 03 02 02 00	ค่าครุภัณฑ์และอุปกรณ์ - เงิน กศ.ปช.	199,509.53		21,117,835.17	
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	4,219,400.00		57,999,400.00	
1 04 02 02 00 00	งานระหว่างก่อสร้าง - เงิน กศ.ปช.				
2 01 02 01 00 00	เจ้าหนี้ - เงินงบประมาณ	4,425,000.00			500.00

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
2 01 02 02 00 00	เจ้าหนี้ - เงินนอกงบประมาณ	131,586.45			255,930.11
2 01 03 01 00 00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เงินงบประมาณ	10,349,366.24	10,216,042.76		3,096,368.47
2 01 03 02 00 00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เงินนอกงบประมาณ	20,965.03			173,331.27
2 01 04 02 00 00	รายได้รับล่วงหน้า - เงินนอกงบประมาณ				
2 01 06 00 00 00	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง				
2 01 08 01 00 00	เงินมัดจำประกันสัญญา	82,175.00			1,054,222.25
2 01 08 03 00 00	เงินค่าประกันของเสียหาย - ปกติ	6,000.00	9,600.00		3,928,550.00
2 01 08 04 00 00	เงินค่าประกันของเสียหาย - กศ.ปช..	67,300.00	6,700.00		7,745,182.16
2 01 08 05 00 00	เงินค่ากิจกรรมนักศึกษา - ปกติ	113,351.00	45,800.00		1,954,634.08
2 01 08 06 00 00	เงินค่ากิจกรรมนักศึกษา - กศ.ปช.		41,900.00		10,578,845.99
2 01 08 07 00 00	เงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	44,816.95	19,730.36		10,793.88
2 01 08 08 00 00	เงินโครงการสมทบวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพฯ				1,022,529.48
2 01 08 09 00 00	เงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต		86,100.00		3,214,775.03
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	700,303.60	323,950.00		5,279,219.38
2 01 08 13 00 00	เงินกองทุนไทยช่วยไทย				1,416,435.06
2 01 08 14 00 00	เงินโครงการพิเศษ - บริการชุมชน	1,485,264.63	246,500.00		3,550,286.61
2 01 08 15 00 00	เงินโครงการพิเศษ - สอนภาษาอังกฤษ	12,600.00	6,000.00		332,423.41
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.	54,581.00	44,308.00		5,538,332.14
2 01 08 20 00 00	เงินโครงการพิเศษ - ผลิตรายการโทรทัศน์				62,497.59
2 01 08 21 00 00	สำนักสิทธิประโยชน์	87,044.86	972,808.06		13,140,654.10
2 01 08 22 00 00	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	949,381.17	1,082,749.00		16,922,386.76
2 01 08 23 00 00	ศูนย์หนังสือ	371,757.14	491,081.00		6,585,250.93
2 01 08 24 00 00	ห้องอาหารเพชรชมพู	44,296.00	46,118.00		123,803.29
2 01 08 25 00 00	โครงการอาหารกลางวัน	107,608.75	87,550.00		3,770,969.83
2 01 08 26 00 00	โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์และบริการคอมพิวเตอร์	72,784.00	121,900.00		2,855,850.16
2 01 08 27 00 00	สระว่ายน้ำอวยพร - เปล่งวานิช	32,607.66	21,360.00		974,117.50
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	114,350.00	77,345.00		369,834.00
2 01 08 32 00 00	โครงการพิเศษ - สหกิจศึกษา				254,578.57
2 01 08 33 00 00	โครงการเรียนรู้อุทยาน ปี 2547				6,703.86
2 01 08 34 00 00	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	472,490.00	7,000.00		785,693.72

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดเดืออนนี้		ยอดคงเหลือ	
2 01 08 35 00 00	โครงการสำนักวิจัย	349,100.00	2,000.00		865,921.00
2 01 08 36 00 00	ศูนย์วิทยาศาสตร์		58,884.00		269,579.54
2 01 08 37 00 00	เงินบริจาค				343,000.00
2 01 08 38 00 00	โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	99,343.79			5,617,421.41
2 01 08 39 00 00	หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น				109.59
2 01 08 40 00 00	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา				290,000.00
2 01 08 41 00 00	กองทุนวิจัย		29,210.00		10,366,569.15
2 01 08 42 00 00	กองทุนพัฒนาบุคลากร				50,000,000.00
2 01 08 43 00 00	โครงการแปลงทรัพย์สินเป็นทุน				105,000.00
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	รายได้จากงบประมาณบุคคลากร		7,093,980.00		21,274,510.00
4 02 00 00 00 00	รายได้จากงบประมาณงบดำเนินงาน		2,496,552.26		8,169,794.75
4 03 00 00 00 00	รายได้จากงบประมาณงบลงทุน		8,644,400.00		13,668,900.00
4 04 00 00 00 00	รายได้จากงบประมาณงบเงินอุดหนุน				
4 05 00 00 00 00	รายได้จากงบประมาณงบรายจ่ายอื่น				
4 06 00 00 00 00	รายได้จากงบประมาณงบกลาง		3,280,363.47		11,283,039.31
4 08 01 00 00 00	รายได้เงินนอกงบประมาณ - เงินบกศ.		1,163,877.00		18,575,735.00
4 08 02 00 00 00	รายได้เงินนอกงบประมาณ - เงิน กศ.ปช.		3,985,053.00		42,036,953.00
4 09 00 00 00 00	รายได้แผ่นดิน				336,632.66
4 99 02 00 00 00	ดอกเบียรับ		1,314,796.78		3,155,603.03
4 99 03 00 00 00	รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า				
5 01 01 01 00 00	เงินเดือน	5,759,810.00		17,296,230.00	
5 01 01 02 00 00	ค่าจ้างประจำ	656,170.00		1,968,510.00	
5 01 02 01 00 00	ค่าจ้างชั่วคราว - เงินงบประมาณ	85,220.00		255,660.00	
5 01 02 01 01 00	เงินเดือนพนักงานราชการ	142,780.00		428,340.00	
5 01 02 02 01 00	ค่าจ้างชั่วคราว - เงิน บกศ.	3,572,781.00		10,422,758.00	
5 01 02 02 02 00	ค่าจ้างชั่วคราว - เงิน กศ.ปช.	21,782.00		28,762.00	
5 01 03 01 00 00	เงินประจำตำแหน่ง(วิชาการ)	701,800.00		2,105,400.00	
5 01 03 02 01 00	เงินประจำตำแหน่ง(ผู้บริหาร)	604,400.00		1,891,600.00	
5 01 04 01 00 00	เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	32,542.00		101,376.00	
5 01 04 02 00 00	เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	6,223.00		18,669.00	
5 01 04 03 00 00	ค่าครองชีพข้าราชการ	2,540.00		7,720.00	
5 01 04 04 00 00	ค่าครองชีพลูกจ้างประจำ	8,450.00		25,350.00	
5 01 04 05 00 00	ค่าครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	3,750.00		7,500.00	
5 01 05 02 00 00	เงินรางวัลสำหรับหน่วยงาน			78,440.50	

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
5 02 01 01 00 00	ค่าตอบแทน - เงินงบประมาณ	263,266.00		827,838.00	
5 02 01 02 01 00	ค่าตอบแทน - เงิน บกศ.	141,380.00		164,340.00	
5 02 01 02 02 00	ค่าตอบแทน - เงิน กศ.ปช.	5,426,779.00		10,609,219.00	
5 02 02 01 00 00	ค่าใช้สอย - เงินงบประมาณ				
5 02 02 02 01 00	ค่าใช้สอย - เงิน บกศ.	231,481.17		435,196.04	
5 02 02 02 02 00	ค่าใช้สอย - เงิน กศ.ปช.	792,838.73		5,507,913.35	
5 02 04 01 00 00	ค่าสาธารณูปโภค - เงินงบประมาณ	999,676.71		3,189,283.44	
5 02 04 02 01 00	ค่าสาธารณูปโภค - เงิน บกศ.	9,282.00		30,971.00	
5 02 04 02 02 00	ค่าสาธารณูปโภค - เงิน กศ.ปช.	41,508.08		459,532.62	
5 03 01 00 00 00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เงินงบประมาณ				
5 03 02 01 00 00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เงิน บกศ.	4,858.00		4,858.00	
5 03 02 02 00 00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เงิน กศ.ปช.	18,000.00		160,880.00	
5 04 01 00 00 00	ค่ารักษาพยาบาล	1,276,149.05		3,588,053.00	
5 04 02 00 00 00	เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	113,790.00		157,790.00	
5 04 03 00 00 00	เงินช่วยเหลือบุตร				
5 04 06 00 00 00	เงินสมทบและเงินชดเชย กบข.	231,214.00		694,486.00	
5 04 07 00 00 00	เงินสมทบ กสจ.	10,242.30		30,726.90	
5 04 08 00 00 00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	192,476.00		575,249.00	
5 05 01 00 00 00	บำเหน็จ			750,935.90	
5 05 03 00 00 00	บำเหน็จดำรงชีพ			1,000,000.00	
5 05 04 00 00 00	บำเหน็จบ้านานูตรอื่น				
5 06 01 00 00 00	บ้านานูตรปกติ	1,515,465.35		4,582,098.70	
5 06 02 00 00 00	เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านานูตร	18,765.40		56,296.20	
5 06 03 00 00 00	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านานูตร	114,737.37		344,212.11	
5 09 00 00 00 00	รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง			3,787.99	
5 10 00 00 00 00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	6,005.00		16,674.00	
5 11 00 00 00 00	ค่าภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร				
5 99 01 00 00 00	ค่าใช้จ่ายอื่น - เงินงบประมาณ				
5 99 02 01 00 00	ค่าใช้จ่ายอื่น - เงิน บกศ.	502,594.80		1,048,334.80	
5 99 02 02 00 00	ค่าใช้จ่ายอื่น - เงิน กศ.ปช.	1,616,987.05		4,393,108.21	
		131,372,854.05	131,372,854.05	1,442,692,586.76	1,442,692,586.76

รายการเงินสดและเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน ธันวาคม 2549

เงินสด และเงินนอกงบประมาณ (บกศ. และ กศ.ปช.)	403,549,676.05	บาท
เงินงบประมาณ	1,975,002.02	บาท
เงินรับฝากอื่น	98,648,383.17	บาท
รวม	<u>504,173,061.24</u>	บาท

