

งบทดลอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2550

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
1 01 01 00 00 00	เงินสด	44,240,543.51	44,073,388.40	515,195.30	
1 01 02 00 00 00	เงินฝากธนาคาร - เงินงบประมาณ	10,863,676.03	9,782,280.64	3,056,397.41	
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)	1,124,540.02	1,178,060.94	105,652.34	
1 01 04 01 02 02	เงินฝากกระแสรายวัน ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-0-00027-9)	249,272.34	240,412.69	731,125.51	
1 01 04 01 02 03	เงินฝากกระแสรายวัน ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-0-00026-1)	1,841,897.56	2,949,375.61	898,437.79	
1 01 04 02 01 01	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (126-1-04179-8)	528,116.00	2,241,954.00	3,323,993.30	
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)		94,500.00	701,319.55	
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)			20,215.48	
1 01 04 02 01 08	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (126-0-05656-2)			559.17	
1 01 04 02 02 01	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย (146-2-08960-7)	658,350.00		61,551,939.88	
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)	199,318.74		6,927,360.65	
1 01 04 02 03 01	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ (345-2-01414-0)	2,152,815.00	328,380.00	67,371,044.19	
1 01 04 02 04 01	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.ทหารไทย (129-2-02110-0)	517,339.89		55,487,874.82	
1 01 04 02 05 01	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-00001-1)	13,792,591.32	10,257,498.54	5,330,106.90	
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)	166,800.00		5,084,976.93	
1 01 04 02 05 04	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-00999-6)	59,250.00	4,318,230.00	9,347,855.14	
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)	1,150.00		949,615.24	
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	
1 01 04 02 05 13	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-15155-9)			8,457,961.33	

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
1 01 04 02 05 14	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-15484-9)	218,750.00		1,753,725.33	
1 01 04 02 05 15	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-15901-9)			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)			276,014.20	
1 01 04 03 02 02	เงินฝากประจำ ธ.กสิกรไทย (146-3-03726-0)	20,067.36		25,079,726.27	
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)	326.85		5,589,305.36	
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)	12,485.31		4,841,306.85	
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)	11.63		10,592,743.78	
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	5,943,252.82	2,744,518.06	10,126,315.74	
1 01 07 01 00 00	วัสดุ - เงินงบประมาณ			745,579.31	
1 01 07 02 01 00	วัสดุ - เงิน บกศ.	172,332.29		318,495.15	
1 01 07 02 02 00	วัสดุ - เงิน กศ.ปช.	1,732,190.37		5,881,488.21	
1 01 08 01 00 00	รายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ				
1 01 08 03 00 00	รายได้อื่นค้างรับ				
1 01 10 00 00 00	ภาษีหักส่งล่วงหน้า	105,652.82	104,662.00	100,256.81	
1 01 12 00 00 00	เช็คจ่ายเกินบัญชี	103,112.00		305,838.05	
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.	1,041,461.00		22,159,296.17	
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	16,570,600.00		74,570,000.00	

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
2 01 02 01 00 00	เจ้าหนี้ - เงินงบประมาณ				500.00
2 01 02 02 00 00	เจ้าหนี้ - เงินนอกงบประมาณ	11,250.00			244,680.11
2 01 03 01 00 00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เงินงบประมาณ	9,547,105.89	10,732,604.10		4,281,866.68
2 01 03 02 00 00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เงินนอกงบประมาณ	23,500.00			149,831.27
2 01 04 02 00 00	รายได้รับล่วงหน้า-เงินนอกงบประมาณ				
2 01 06 00 00 00	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง				
2 01 08 01 00 00	เงินมัดจำประกันสัญญา	13,963.00	48,456.00		1,088,715.25
2 01 08 03 00 00	เงินค้ำประกันของเสียหาย - ปกติ	3,300.00	18,900.00		3,944,150.00
2 01 08 04 00 00	เงินค้ำประกันของเสียหาย - กศ.ปช..	45,000.00	333,800.00		8,033,982.16
2 01 08 05 00 00	เงินค้ำกิจกรรมนักศึกษา - ปกติ	145,800.00	43,000.00		1,851,834.08
2 01 08 06 00 00	เงินค้ำกิจกรรมนักศึกษา - กศ.ปช.	14,800.00	209,800.00		10,773,845.99
2 01 08 07 00 00	เงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	19,730.36	31,167.00		22,230.52
2 01 08 08 00 00	เงินโครงการสมทบวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพฯ				1,022,529.48
2 01 08 09 00 00	เงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต		66,000.00		3,280,775.03
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	853,906.53	291,970.00		4,717,282.85
2 01 08 13 00 00	เงินกองทุนไทยช่วยไทย				1,416,435.06
2 01 08 14 00 00	เงินโครงการพิเศษ - บริการชุมชน	203,171.64	337,000.00		3,684,114.97
2 01 08 15 00 00	เงินโครงการพิเศษ - สอนภาษาอังกฤษ				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.	30,923.00	22,865.00		5,530,274.14
2 01 08 20 00 00	เงินโครงการพิเศษ - ผลิตรายการโทรทัศน์				62,497.59
2 01 08 21 00 00	สำนักสิทธิประโยชน์	177,014.11	453,660.74		13,417,300.73
2 01 08 22 00 00	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	809,091.58	817,025.00		16,930,320.18
2 01 08 23 00 00	ศูนย์หนังสือ	604,928.76	711,213.00		6,691,535.17
2 01 08 24 00 00	ห้องอาหารเพชรชมพู	39,052.00	57,190.00		141,941.29
2 01 08 25 00 00	โครงการอาหารกลางวัน	128,844.75	87,100.00		3,729,225.08
2 01 08 26 00 00	โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์และบริการคอมพิวเตอร์	13,725.95	118,690.00		2,960,814.21
2 01 08 27 00 00	สระว่ายน้ำอวยพร - เปล่งวานิช	41,619.13	23,175.00		955,673.37
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	78,140.00	89,350.00		381,044.00
2 01 08 32 00 00	โครงการพิเศษ - สหกิจศึกษา				254,578.57

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
2 01 08 33 00 00	โครงการเรียนรู้อ่วมกัน ปี 2547				6,703.86
2 01 08 34 00 00	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	94,500.00			691,193.72
2 01 08 35 00 00	โครงการสำนักวิจัย	35,940.00	1,150.00		831,131.00
2 01 08 36 00 00	ศูนย์วิทยาศาสตร์		57,710.17		327,289.71
2 01 08 37 00 00	เงินบริจาค				343,000.00
2 01 08 38 00 00	โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	361,255.50	198,000.00		5,454,165.91
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				10,366,569.15
2 01 08 42 00 00	กองทุนพัฒนาบุคลากร				50,000,000.00
2 01 08 43 00 00	โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน				105,000.00
2 01 09 01 00 00	เงินรับฝากอื่น-เงินนอกงบประมาณ				
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		7,093,217.00		28,367,727.00
4 02 00 00 00 00	รายได้จากงบประมาณงบดำเนินงาน		2,680,847.80		10,850,642.55
4 03 00 00 00 00	รายได้จากงบประมาณงบลงทุน		16,570,600.00		30,239,500.00
4 04 00 00 00 00	รายได้จากงบประมาณงบเงินอุดหนุน				
4 05 00 00 00 00	รายได้จากงบประมาณงบรายจ่ายอื่น				
4 06 00 00 00 00	รายได้จากงบประมาณงบกลาง		3,552,819.91		14,835,859.22
4 08 00 00 00 00	รายได้เงินนอกงบประมาณ - เงินบกศ.		1,097,400.00		19,673,135.00
4 08 02 00 00 00	รายได้เงินนอกงบประมาณ - เงิน กศ.ปช.	840.00	19,176,808.00		61,212,921.00
4 09 00 00 00 00	รายได้แผ่นดิน				336,632.66
4 99 02 00 00 00	ดอกเบี้ยรับ		471,181.04		3,626,784.07
5 01 01 01 00 00	เงินเดือน	5,749,610.00		23,045,840.00	
5 01 01 02 00 00	ค่าจ้างประจำ	656,170.00		2,624,680.00	
5 01 02 01 00 00	ค่าจ้างชั่วคราว - เงินงบประมาณ	103,012.00		358,672.00	
5 01 02 01 01 00	เงินเดือนพนักงานราชการ	142,780.00		571,120.00	
5 01 02 02 01 00	ค่าจ้างชั่วคราว - เงิน บกศ.	3,395,325.00		13,818,083.00	
5 01 02 02 02 00	ค่าจ้างชั่วคราว - เงิน กศ.ปช.	4,880.00		33,642.00	
5 01 03 01 00 00	เงินประจำตำแหน่ง(วิชาการ)	701,800.00		2,807,200.00	
5 01 03 02 01 00	เงินประจำตำแหน่ง(ผู้บริหาร)	584,400.00		2,476,000.00	
5 01 04 01 00 00	เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	32,542.00		130,168.00	
5 01 04 02 00 00	เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	6,223.00		24,892.00	
5 01 04 03 00 00	ค่าครองชีพข้าราชการ	5,080.00		12,800.00	
5 01 04 04 00 00	ค่าครองชีพลูกจ้างประจำ	8,450.00		33,800.00	

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
5 01 04 05 00 00	ค่าครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	3,750.00		15,000.00	
5 01 05 02 00 00	เงินรางวัลสำหรับหน่วยงาน			78,440.50	
5 02 01 01 00 00	ค่าตอบแทน - เงินงบประมาณ	271,266.00		1,099,104.00	
5 02 01 02 01 00	ค่าตอบแทน - เงิน บกศ.	302,656.00		466,996.00	
5 02 01 02 02 00	ค่าตอบแทน - เงิน กศ.ปช.	8,585,002.00		19,194,221.00	
5 02 02 01 00 00	ค่าใช้สอย - เงินงบประมาณ				
5 02 02 02 01 00	ค่าใช้สอย - เงิน บกศ.	360,359.90		795,555.94	
5 02 02 02 02 00	ค่าใช้สอย - เงิน กศ.ปช.	891,966.56		6,399,879.91	
5 02 04 01 00 00	ค่าสาธารณูปโภค - เงินงบประมาณ	1,315,902.80		4,505,186.24	
5 02 04 02 01 00	ค่าสาธารณูปโภค - เงิน บกศ.	28,067.00		59,038.00	
5 02 04 02 02 00	ค่าสาธารณูปโภค - เงิน กศ.ปช.	68,985.89		528,518.51	
5 03 01 00 00 00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เงินงบประมาณ				
5 03 02 01 00 00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เงิน บกศ.			4,858.00	
5 03 02 02 00 00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เงิน กศ.ปช.			160,880.00	
5 04 01 00 00 00	ค่ารักษาพยาบาล	1,575,157.49		5,163,210.49	
5 04 02 00 00 00	เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	87,715.00		245,505.00	
5 04 03 00 00 00	เงินช่วยเหลือบุตร				
5 04 06 00 00 00	เงินสมทบและเงินชดเชย กบข.	230,704.00		925,190.00	
5 04 07 00 00 00	เงินสมทบ กสจ.	10,242.30		40,969.20	
5 04 08 00 00 00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	193,079.00		768,328.00	
5 05 01 00 00 00	บำเหน็จ			750,935.90	
5 05 03 00 00 00	บำเหน็จดำรงชีพ			1,000,000.00	
5 06 01 00 00 00	บำนาญปกติ	1,515,498.35		6,097,597.05	
5 06 02 00 00 00	เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	18,765.40		75,061.60	
5 06 03 00 00 00	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	114,737.37		458,949.48	
5 09 00 00 00 00	รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง			3,787.99	
5 10 00 00 00 00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	6,642.00		23,316.00	
5 99 01 00 00 00	ค่าใช้จ่ายอื่น - เงินงบประมาณ				
5 99 02 01 00 00	ค่าใช้จ่ายอื่น - เงิน บกศ.	106,918.52		1,155,253.32	
5 99 02 02 00 00	ค่าใช้จ่ายอื่น - เงิน กศ.ปช.	1,014,968.00		5,408,076.21	
		143,705,960.64	143,705,960.64	1,494,787,884.32	1,494,787,884.32

รายการเงินสดและเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มกราคม 2550

เงินสด และเงินนอกงบประมาณ (บกศ. และ กศ.ปช.)	403,200,679.79	บาท
เงินงบประมาณ	3,056,397.41	บาท
เงินรับฝากอื่น	99,099,204.78	บาท
รวม	<u>505,356,281.98</u>	บาท