

งบทดลอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
1 01 01 00 00 00	เงินสด	95,276,172.86	95,122,966.70	386,910.12	
1 01 02 00 00 00	เงินฝากธนาคาร - เงินงบประมาณ	12,282,673.92	11,019,982.62	3,613,422.88	
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)	650,000.00	1,416,483.78	29,866.43	
1 01 04 01 02 02	เงินฝากกระแสรายวัน ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-0-00027-9)	300,000.00	398,727.21	717,958.49	
1 01 04 01 02 03	เงินฝากกระแสรายวัน ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-0-00026-1)	9,124,704.80	8,982,193.20	867,580.71	
1 01 04 02 01 01	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (126-1-04179-8)	54,632.69	1,182,126.68	5,178,455.97	
1 01 04 02 01 02	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (126-1-50921-8)	3,841.57		2,069,658.54	
1 01 04 02 01 03	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (126-1-51364-9)	61.50		33,133.27	
1 01 04 02 01 04	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (110-1-32954-8)	1,097.64	476,000.00	149,917.19	
1 01 04 02 01 05	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (126-0-02012-6)	0.45		242.61	
1 01 04 02 01 06	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (126-0-03483-6)	1,057.98		569,991.45	
1 01 04 02 01 07	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (126-0-01928-4)	80.91		20,296.39	
1 01 04 02 01 08	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (126-0-05656-2)	179.81		100,738.98	
1 01 01 01 01 09	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย(126-0-07304-1)	711.79		615,149.66	
1 01 04 02 02 01	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย (146-2-08960-7)	3,229,403.96		54,248,952.59	
1 01 04 02 02 04	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย (146-2-09149-0)	344.70		138,607.68	
1 01 04 02 02 07	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย (146-2-53031-1)	572,556.44		8,014,062.31	
1 01 04 02 03 01	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ (345-2-01414-0)	5,329,060.66	563,442.15	55,818,330.11	
1 01 04 02 04 01	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.ทหารไทย (129-2-02110-0)	19,866,804.63		77,308,374.39	
1 01 04 02 05 01	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-00001-1)	30,280,696.81	17,440,808.68	22,214,081.67	
1 01 04 02 05 02	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-01739-0)	574.64		154,233.62	
1 01 04 02 05 03	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-01301-3)	17,404.39		2,334,792.32	
1 01 04 02 05 04	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-00999-6)	24,489.96		57,153.35	
1 01 04 02 05 05	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (332-1-11711-1)	60,699.14		16,291,605.65	
1 01 04 02 05 06	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (332-1-16499-3)	7,796.98		2,092,701.18	
1 01 04 02 05 08	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (258-1-48389-4)	1,144.04		307,059.49	
1 01 04 02 05 09	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-02810-4)	4,147.52	342,478.15	791,284.61	
1 01 04 02 05 10	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-09592-9)	398.20		106,876.85	
1 01 04 02 05 11	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-12595-4)	567.94		152,432.91	
1 01 04 02 05 12	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-10578-5)	74.99		20,129.04	

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
1 01 04 02 05 13	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-15155-9)	89,113.47		16,737,972.80	
1 01 04 02 05 14	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-15484-9)	8,032.77		2,636,758.10	
1 01 04 02 05 15	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-15901-9)	381,735.44		2,489,204.44	
1 01 04 03 01 01	เงินฝากประจำ ธ.กรุงไทย (126-2-03577-5)			3,169,891.58	
1 01 04 03 01 02	เงินฝากประจำ ธ.กรุงไทย (126-2-01985-0)	2,280.56		280,676.80	
1 01 04 03 02 02	เงินฝากประจำ ธ.กสิกรไทย (146-3-03726-0)	516,148.57		95,645,778.28	
1 01 04 03 02 03	เงินฝากประจำ ธ.กสิกรไทย (146-3-01574-7)			370,051.46	
1 01 04 03 02 04	เงินฝากประจำ ธ.กสิกรไทย (146-3-02841-5)	42,401.88		5,691,496.84	
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)	19,764.65		4,925,766.38	
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)			10,837,384.45	
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	4,069,941.92	4,877,008.81	7,827,748.49	
1 01 07 01 00 00	วัสดุ - เงินงบประมาณ	686,718.20		4,703,885.46	
1 01 07 02 01 00	วัสดุ - เงิน บกศ.	151,014.39		979,388.70	
1 01 07 02 02 00	วัสดุ - เงิน กศ.ปช.	2,353,457.35		14,509,553.28	
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	138,385.94	137,651.54	100,665.60	
1 01 11 10 00 00	ค่าปรับหักส่งล่วงหน้า				
1 01 12 00 00 00	เช็คจ่ายเกินบัญชี	6.00		518,362.01	
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.	3,379,704.80		59,568,959.82	
1 02 03 00 00 00	ครุภัณฑ์และอุปกรณ์			260,371,342.12	
1 02 03 01 00 00	ครุภัณฑ์และอุปกรณ์- เงินงบประมาณ	160,024.00		23,084,647.52	
1 02 03 02 01 00	ครุภัณฑ์และอุปกรณ์- เงิน บกศ.			14,013,573.94	
1 02 03 02 02 00	ครุภัณฑ์และอุปกรณ์- เงิน กศ.ปช.	94,936.00		23,760,893.19	

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				119,372.41
2 01 03 01 00 00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เงินงบประมาณ	10,930,152.66	12,043,584.36		4,901,824.95
2 01 03 02 00 00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เงินนอกงบประมาณ	8,040.00			75,486.27
2 01 04 02 00 00	รายได้รับล่วงหน้า - เงินนอกงบประมาณ				
2 01 06 00 00 00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง				
2 01 08 01 00 00	เงินมัดจำประกันสัญญา		21,020.00		1,089,657.25
2 01 08 02 00 00	เงินค่าประกันของ	6,258,846.00	6,258,846.00		
2 01 08 03 00 00	เงินค่าประกันของเสียหาย - ปกติ	37,200.00	2,400.00		3,726,650.00
2 01 08 04 00 00	เงินค่าประกันของเสียหาย - กศ.ปช..	171,500.00	48,200.00		7,832,782.16
2 01 08 05 00 00	เงินค่ากิจกรรมนักศึกษา - ปกติ	137,500.00	599,042.00		1,641,026.08
2 01 08 06 00 00	เงินค่ากิจกรรมนักศึกษา - กศ.ปช.		374,300.00		10,112,725.99
2 01 08 07 00 00	เงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	30,143.65	59,913.50		50,977.02
2 01 08 08 00 00	เงินโครงการสมทบวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพฯ				1,022,529.48
2 01 08 09 00 00	เงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต		185,400.00		2,920,143.68
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	644,649.00	4,632,000.00		6,973,092.78
2 01 08 13 00 00	เงินกองทุนไทยช่วยไทย				1,416,435.06
2 01 08 14 00 00	เงินโครงการพิเศษ - บริการชุมชน	341,242.07	111,430.00		5,328,867.61
2 01 08 15 00 00	เงินโครงการพิเศษ - สอนภาษาอังกฤษ	6,000.00	18,000.00		339,218.41
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.	73,011.49	217,776.00		5,677,582.91
2 01 08 20 00 00	เงินโครงการพิเศษ - ผลิตรายการโทรทัศน์				62,497.59
2 01 08 21 00 00	สำนักสิทธิประโยชน์	222,052.41	1,031,866.52		14,705,278.80
2 01 08 22 00 00	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	1,232,191.08	1,198,622.00		17,737,463.07
2 01 08 23 00 00	ศูนย์หนังสือ	493,693.76	718,928.00		6,576,404.17
2 01 08 24 00 00	ห้องอาหารเพชรชมพู	81,210.00	81,578.00		157,731.29
2 01 08 25 00 00	โครงการอาหารกลางวัน	379,078.75	112,900.00		4,021,402.73
2 01 08 26 00 00	โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์และบริการคอมพิวเตอร์	18,300.00	78,340.00		3,281,162.16

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
2 01 08 27 00 00	สระว่ายน้ำอวยพร - เปล่งวานิช	33,514.09	38,255.00		983,694.32
2 01 08 28 00 00	โครงการพิเศษ - ศูนย์การศึกษาพัฒนาครู				146,465.00
2 01 08 29 00 00	โครงการพิเศษ - คอมพิวเตอร์ศาสตร์				35,624.00
2 01 08 30 00 00	น้ำดื่มตราเพชร	81,580.00	120,195.00		418,481.00
2 01 08 32 00 00	โครงการพิเศษ - สหกิจศึกษา	86,768.44			94,429.89
2 01 08 33 00 00	โครงการเรียนรู้อ่วมกัน ปี 2547				6,703.86
2 01 08 34 00 00	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	476,000.00			138,693.72
2 01 08 35 00 00	โครงการสำนักวิจัย		1,650.00		870,721.00
2 01 08 36 00 00	ศูนย์วิทยาศาสตร์		64,416.22		617,527.71
2 01 08 37 00 00	เงินบริจาค				343,000.00
2 01 08 38 00 00	โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	624,902.08	33,000.00		12,942,917.20
2 01 08 39 00 00	หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น				109.59
2 01 08 40 00 00	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา				390,000.00
2 01 08 41 00 00	กองทุนวิจัย		33,290.00		12,042,092.15
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				614,400.00
2 01 08 45 00 00	โครงการพิเศษ-อบรมบัญชี	3,500.00	38,700.00		35,200.00
2 01 09 01 00 00	เงินรับฝากอื่น - เงินประมาณ		150,000.00		150,000.00
3 01 00 00 00 00	ทุน				876,409,315.48
3 02 01 00 00 00	รายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม				75,073,996.60
4 01 00 00 00 00	รายได้จากงบประมาณงบบุคลากร		7,248,135.00		64,861,229.51
4 02 00 00 00 00	รายได้จากงบประมาณงบดำเนินงาน		2,423,604.58		26,856,291.02
4 03 00 00 00 00	รายได้จากงบประมาณงบลงทุน		160,024.00		32,282,224.00
4 04 00 00 00 00	รายได้จากงบประมาณงบเงินอุดหนุน		120,503.22		4,394,152.60
4 05 00 00 00 00	รายได้จากงบประมาณงบรายจ่ายอื่น		24,000.00		24,000.00
4 06 00 00 00 00	รายได้จากงบประมาณงบกลาง		5,209,192.45		33,427,341.16
4 08 00 00 00 00	รายได้เงินนอกงบประมาณ - เงินบคส.		23,822,000.00		47,233,533.00
4 08 02 00 00 00	รายได้เงินนอกงบประมาณ - เงิน กศ.ปช.		30,290,590.00		159,904,531.56
4 09 00 00 00 00	รายได้แผ่นดิน		219,900.00		556,532.66
4 99 02 00 00 00	ดอกเบี้ยรับ		1,326,399.96		14,037,465.94
4 99 03 00 00 00	รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า				
5 01 01 01 00 00	เงินเดือน	5,865,940.00		52,270,997.18	
5 01 01 02 00 00	ค่าจ้างประจำ	668,230.00		5,941,190.00	
5 01 02 01 00 00	ค่าจ้างชั่วคราว - เงินงบประมาณ	104,240.00		879,872.00	
5 01 02 01 01 00	เงินเดือนพนักงานราชการ	142,780.00		1,285,020.00	
5 01 02 02 01 00	ค่าจ้างชั่วคราว - เงิน บคส.	3,420,855.00		30,766,462.57	

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดเดื่อนนี้		ยอดคงเหลือ	
5 01 02 02 02 00	ค่าจ้างชั่วคราว - เงิน กศ.ปช.	56,360.00		125,002.00	
5 01 03 01 00 00	เงินประจำตำแหน่ง(วิชาการ)	754,400.00		7,012,790.33	
5 01 03 02 01 00	เงินประจำตำแหน่ง(ผู้บริหาร)	638,000.00		5,736,941.84	
5 01 04 01 00 00	เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	32,542.00		292,878.00	
5 01 04 02 00 00	เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	6,223.00		56,007.00	
5 01 04 03 00 00	ค่าครองชีพข้าราชการ	1,100.00		19,760.00	
5 01 04 04 00 00	ค่าครองชีพลูกจ้างประจำ	7,530.00		73,290.00	
5 01 04 05 00 00	ค่าครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	3,750.00		33,750.00	
5 01 05 01 00 00	เงินรางวัลสำหรับผู้บริหาร	1,700,653.03		1,700,653.03	
5 01 05 02 00 00	เงินรางวัลสำหรับหน่วยงาน			78,440.50	
5 02 01 01 00 00	ค่าตอบแทน - เงินงบประมาณ	288,572.00		2,677,452.00	
5 02 01 02 01 00	ค่าตอบแทน - เงิน บกศ.	64,400.00		1,604,646.00	
5 02 01 02 02 00	ค่าตอบแทน - เงิน กศ.ปช.	3,837,075.00		45,431,592.68	
5 02 02 01 00 00	ค่าใช้สอย - เงินงบประมาณ	351,376.00		845,550.60	
5 02 02 02 01 00	ค่าใช้สอย - เงิน บกศ.	325,537.42		2,839,753.50	
5 02 02 02 02 00	ค่าใช้สอย - เงิน กศ.ปช.	3,069,646.60		15,468,130.35	
5 02 03 02 01 00	ค่าวัสดุ-เงิน บกศ.	8,810.00		8,810.00	
5 02 03 02 02 00	ค่าวัสดุ-เงิน กศ.ปช.			7,336.00	
5 02 04 01 00 00	ค่าสาธารณูปโภค - เงินงบประมาณ	95,233.68		8,523,697.42	
5 02 04 02 01 00	ค่าสาธารณูปโภค - เงิน บกศ.	10,212.00		121,799.00	
5 02 04 02 02 00	ค่าสาธารณูปโภค - เงิน กศ.ปช.	1,525,942.09		3,536,304.76	
5 03 01 00 00 00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เงินงบประมาณ	145,607.92		4,419,257.30	
5 03 02 01 00 00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เงิน บกศ.			4,858.00	
5 03 02 02 00 00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เงิน กศ.ปช.			2,083,300.00	
5 04 01 00 00 00	ค่ารักษาพยาบาล	1,510,056.75		12,418,591.05	
5 04 02 00 00 00	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	103,675.00		410,030.00	
5 04 03 00 00 00	เงินช่วยเหลือบุตร				
5 04 06 00 00 00	เงินสมทบและเงินชดเชย กบข.	235,397.00		2,099,444.00	
5 04 07 00 00 00	เงินสมทบ กสจ.	10,434.30		92,756.70	
5 04 08 00 00 00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			1,339,334.00	
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		13,441,080.85	
5 06 02 00 00 00	เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	18,765.40		168,888.60	
5 06 03 00 00 00	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	114,737.37		1,032,636.33	
5 09 00 00 00 00	รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง			3,787.99	
5 10 00 00 00 00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	11,613.85		59,447.90	

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
5 11 00 00 00 00	ค่าภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร				
5 12 00 00 00 00	ค่าธรรมเนียมในการคืนเช็ค	1,908.00		8,196.46	
5 99 01 00 00 00	ค่าใช้จ่ายอื่น - เงินงบประมาณ	24,000.00		24,000.00	
5 99 02 01 00 00	ค่าใช้จ่ายอื่น - เงิน บกศ.	336,219.40		2,171,741.16	
5 99 02 02 00 00	ค่าใช้จ่ายอื่น - เงิน กศ.ปช.	2,514,452.58		17,887,367.44	
		241,077,871.33	241,077,871.33	1,724,430,202.45	1,724,430,202.45

รายการเงินสดและเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มิถุนายน 2550

เงินสด และเงินนอกงบประมาณ (บกศ. และ กศ.ปช.)	454,440,444.98	บาท
เงินงบประมาณ	3,613,422.88	บาท
เงินรับฝากอื่น	109,466,978.26	บาท
รวม	<u>567,520,846.12</u>	บาท