

งบทดลอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดเดืออนนี้		ยอดคงเหลือ	
1 01 01 00 00 00	เงินสด	246,414,950.86	246,392,701.39	387,708.38	
1 01 02 00 00 00	เงินฝากธนาคาร - เงินงบประมาณ	11,171,923.73	10,595,035.19	2,649,643.25	
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)	2,028,252.77	1,921,525.50	478,905.17	
1 01 04 01 02 02	เงินฝากกระแสรายวัน ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-0-00027-9)	500,000.00	297,907.32	707,473.42	
1 01 04 01 02 03	เงินฝากกระแสรายวัน ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-0-00026-1)	1,000,000.00	2,812,245.88		687,506.47
1 01 04 02 01 01	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (126-1-04179-8)	97,230.00	1,027,730.00	6,762,123.30	
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)		21,000.00	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)			20,215.48	
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)	1,843,658.75		47,028,898.63	
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)	514,145.22		7,441,505.87	
1 01 04 02 03 01	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ (345-2-01414-0)	1,042,928.00	572,820.24	51,313,576.95	
1 01 04 02 04 01	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.ทหารไทย (129-2-02110-0)	36,050.00		57,441,569.76	
1 01 04 02 05 01	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-00001-1)	115,296,395.22	114,686,863.97	5,352,041.04	
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)	555,000.00		6,354,826.93	
1 01 04 02 05 04	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-00999-6)			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)	180,000.00		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	
1 01 04 02 05 13	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-15155-9)	2,937,000.00	536.00	17,400,007.33	

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดเดิมนี		ยอดคงเหลือ	
1 01 04 02 05 14	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-15484-9)	218,750.00		2,191,225.33	
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)	2,382.04		278,396.24	
1 01 04 03 02 02	เงินฝากประจำ ธ.กสิกรไทย (146-3-03726-0)	50,012,574.69		95,101,062.02	
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)	48,071.54		5,643,237.60	
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)	23,234.73		4,880,033.13	
1 01 04 03 05 01	เงินฝากประจำ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-2-00021-7)	7,500,000.00	107,500,000.00		
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)			10,726,228.29	
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)	50,000,000.00		120,000,000.00	
1 01 05 01 00 00	เงินฝากคลังเพื่อบูรณะทรัพย์สิน			585,336.00	
1 01 06 03 00 00	ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ	6,009,344.50	3,339,953.00	11,141,719.47	
1 01 07 01 00 00	วัสดุ - เงินงบประมาณ	540,440.03		2,794,746.72	
1 01 07 02 01 00	วัสดุ - เงิน บกศ.	140,273.42		686,664.03	
1 01 07 02 02 00	วัสดุ - เงิน กศ.ปช.	1,678,482.43		9,213,628.89	
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	111,694.17	111,406.46	100,593.97	
1 01 11 10 00 00	ค่าปรับหักส่งล่วงหน้า				
1 01 12 00 00 00	หนี้จ่ายเกินบัญชี	109,776.00		518,726.06	
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	545,700.00		22,367,623.52	
1 02 03 02 01 00	ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ - เงิน บกศ.			14,013,573.94	
1 02 03 02 02 00	ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ - เงิน กศ.ปช.	277,638.00		22,645,408.69	
1 03 01 00 00 00	ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งก่อสร้าง				103,834,729.49
1 03 02 00 00 00	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์และอุปกรณ์				99,934,017.03

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
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				146,775.11
2 01 03 01 00 00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เงินงบประมาณ	10,361,515.40	11,048,467.65		4,088,337.69
2 01 03 02 00 00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เงินนอกงบประมาณ	24,070.00			122,426.27
2 01 04 02 00 00	รายได้รับล่วงหน้า - เงินนอกงบประมาณ				
2 01 06 00 00 00	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง				
2 01 08 01 00 00	เงินมัดจำประกันสัญญา	10,000.00	20,300.00		1,099,015.25
2 01 08 03 00 00	เงินค่าประกันของเสียหาย - ปกติ	1,200.00	2,400.00		3,945,350.00
2 01 08 04 00 00	เงินค่าประกันของเสียหาย - กศ.ปช..	87,400.00	6,400.00		7,952,182.16
2 01 08 05 00 00	เงินค่ากิจกรรมนักศึกษา - ปกติ	37,700.00	48,700.00		1,277,704.08
2 01 08 06 00 00	เงินค่ากิจกรรมนักศึกษา - กศ.ปช.	24,700.00	106,700.00		9,602,825.99
2 01 08 07 00 00	เงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	64,188.36	32,928.41		23,991.93
2 01 08 08 00 00	เงินโครงการสมทบวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพฯ				1,022,529.48
2 01 08 09 00 00	เงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต	246,338.10	100,200.00		3,124,242.98
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	975,775.67	973,000.00		4,838,489.18
2 01 08 13 00 00	เงินกองทุนไทยช่วยไทย				1,416,435.06
2 01 08 14 00 00	เงินโครงการพิเศษ - บริการชุมชน	185,336.92	226,430.00		3,997,359.34
2 01 08 15 00 00	เงินโครงการพิเศษ - สอนภาษาอังกฤษ		16,000.00		346,003.41
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.	35,745.24	41,678.00		5,564,069.33
2 01 08 20 00 00	เงินโครงการพิเศษ - ผลิตรายการโทรทัศน์				62,497.59
2 01 08 21 00 00	สำนักสิทธิประโยชน์	339,314.32	581,426.22		14,118,092.02
2 01 08 22 00 00	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	1,333,733.72	1,618,868.00		17,300,038.53
2 01 08 23 00 00	ศูนย์หนังสือ	531,634.09	363,152.80		6,366,147.00
2 01 08 24 00 00	ห้องอาหารเพชรชมพู	41,735.00	41,610.00		141,824.29
2 01 08 25 00 00	โครงการอาหารกลางวัน	98,431.00	70,850.00		3,713,901.48
2 01 08 26 00 00	โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์และบริการคอมพิวเตอร์	51,420.00	103,310.00		3,105,728.16
2 01 08 27 00 00	สระว่ายน้ำอวยพร - เปล่งวานิช	55,043.85	68,365.00		977,314.56
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	116,795.00	136,365.00		508,291.00

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดเดืออนนี้		ยอดคงเหลือ	
2 01 08 32 00 00	โครงการพิเศษ - สหกิจศึกษา	4,500.00			250,078.57
2 01 08 33 00 00	โครงการเรียนรู้อ่วมกัน ปี 2547				6,703.86
2 01 08 34 00 00	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	21,000.00			610,693.72
2 01 08 35 00 00	โครงการสำนักวิจัย		181,000.00		1,048,071.00
2 01 08 36 00 00	ศูนย์วิทยาศาสตร์		59,358.22		480,111.15
2 01 08 37 00 00	เงินบริจาค				343,000.00
2 01 08 38 00 00	โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	449,487.00	3,432,000.00		14,955,402.73
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	88,200.00			12,133,118.15
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 - เงินประมาณ				
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		7,136,355.00		43,142,744.51
4 02 00 00 00 00	รายได้จากงบประมาณงบดำเนินงาน		3,500,086.05		18,653,897.18
4 03 00 00 00 00	รายได้จากงบประมาณงบลงทุน		545,700.00		31,565,200.00
4 04 00 00 00 00	รายได้จากงบประมาณงบเงินอุดหนุน		47,050.00		3,921,440.00
4 05 00 00 00 00	รายได้จากงบประมาณงบรายจ่ายอื่น				
4 06 00 00 00 00	รายได้จากงบประมาณงบกลาง		4,947,787.92		22,465,224.51
4 08 00 00 00 00	รายได้เงินนอกงบประมาณ - เงินบคส.		904,408.00		22,495,893.00
4 08 02 00 00 00	รายได้เงินนอกงบประมาณ - เงิน กศ.ปช.		10,136,849.00		99,860,324.00
4 09 00 00 00 00	รายได้แผ่นดิน				336,632.66
4 99 02 00 00 00	ดอกเบียรับ		7,805,013.00		12,068,266.12
4 99 03 00 00 00	รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า				
5 01 01 01 00 00	เงินเดือน	5,764,830.00		34,699,097.18	
5 01 01 02 00 00	ค่าจ้างประจำ	655,910.00		3,936,500.00	
5 01 02 01 00 00	ค่าจ้างชั่วคราว - เงินประมาณ	104,240.00		567,152.00	
5 01 02 01 01 00	เงินเดือนพนักงานราชการ	142,780.00		856,680.00	
5 01 02 02 01 00	ค่าจ้างชั่วคราว - เงิน บคส.	3,426,151.00		20,595,644.00	
5 01 02 02 02 00	ค่าจ้างชั่วคราว - เงิน กศ.ปช.			33,642.00	
5 01 03 01 00 00	เงินประจำตำแหน่ง(วิชาการ)	754,400.00		4,749,590.33	
5 01 03 02 01 00	เงินประจำตำแหน่ง(ผู้บริหาร)	638,000.00		3,822,941.84	
5 01 04 01 00 00	เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	32,542.00		199,002.00	
5 01 04 02 00 00	เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	6,223.00		37,338.00	

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดเดืออนนี้		ยอดคงเหลือ	
5 01 04 03 00 00	ค่าครองชีพข้าราชการ	1,830.00		16,460.00	
5 01 04 04 00 00	ค่าครองชีพลูกจ้างประจำ	8,450.00		50,700.00	
5 01 04 05 00 00	ค่าครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	3,750.00		18,750.00	
5 01 05 02 00 00	เงินรางวัลสำหรับหน่วยงาน			78,440.50	
5 02 01 01 00 00	ค่าตอบแทน - เงินงบประมาณ	301,766.00		1,674,736.00	
5 02 01 02 01 00	ค่าตอบแทน - เงิน บกศ.	384,480.00		1,069,333.00	
5 02 01 02 02 00	ค่าตอบแทน - เงิน กศ.ปช.	4,680,490.00		28,267,089.68	
5 02 02 01 00 00	ค่าใช้สอย - เงินงบประมาณ	3,638.00		157,258.00	
5 02 02 02 01 00	ค่าใช้สอย - เงิน บกศ.	528,851.68		1,692,205.24	
5 02 02 02 02 00	ค่าใช้สอย - เงิน กศ.ปช.	1,346,999.60		9,593,834.79	
5 02 03 02 02 00	ค่าวัสดุ-เงิน กศ.ปช.			7,336.00	
5 02 04 01 00 00	ค่าสาธารณูปโภค - เงินงบประมาณ	1,486,122.02		7,062,983.62	
5 02 04 02 01 00	ค่าสาธารณูปโภค - เงิน บกศ.	23,005.00		90,125.00	
5 02 04 02 02 00	ค่าสาธารณูปโภค - เงิน กศ.ปช.	225,391.23		755,399.73	
5 03 01 00 00 00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เงินงบประมาณ	47,050.00		3,921,440.00	
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	3,057,137.25		9,005,419.44	
5 04 02 00 00 00	เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร			245,505.00	
5 04 03 00 00 00	เงินช่วยเหลือบุตร				
5 04 06 00 00 00	เงินสมทบและเงินชดเชย กบข.	231,432.00		1,393,909.00	
5 04 07 00 00 00	เงินสมทบ กสจ.	10,242.30		61,453.80	
5 04 08 00 00 00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	191,520.00		1,152,706.00	
5 05 01 00 00 00	บำเหน็จ	233,884.20		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	1,281,589.40		8,894,660.05	
5 06 02 00 00 00	เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	18,765.40		112,592.40	
5 06 03 00 00 00	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	114,737.37		688,424.22	
5 09 00 00 00 00	รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง			3,787.99	
5 10 00 00 00 00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	6,251.00		35,526.01	
5 11 00 00 00 00	ค่าภาษีดอกเบียเงินฝากธนาคาร				
5 12 00 00 00 00	ค่าธรรมเนียมในการคืนเช็ค	300.00		300.00	
5 99 01 00 00 00	ค่าใช้จ่ายอื่น - เงินงบประมาณ				
5 99 02 01 00 00	ค่าใช้จ่ายอื่น - เงิน บกศ.	4,910.00		1,414,434.26	
5 99 02 02 00 00	ค่าใช้จ่ายอื่น - เงิน กศ.ปช.	1,843,655.00		9,031,876.86	
		543,582,483.22	543,582,483.22	1,591,864,207.80	1,591,864,207.80

รายการเงินสดและเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มีนาคม 2550

เงินสด และเงินนอกงบประมาณ (บกศ. และ กศ.ปช.)	414,651,412.65	บาท
เงินงบประมาณ	2,649,643.25	บาท
เงินรับฝากอื่น	113,328,239.40	บาท
รวม	<u>530,629,295.30</u>	บาท