

งบทดลอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
1 01 01 00 00 00	เงินสด	66,523,930.96	66,603,149.06	276,665.86	
1 01 02 00 00 00	เงินฝากธนาคาร - เงินงบประมาณ	12,587,127.10	11,188,799.32	2,946,228.29	
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)	1,500,000.00	1,390,194.65	360,204.86	
1 01 04 01 02 02	เงินฝากกระแสรายวัน ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-0-00027-9)	1,000,000.00	637,732.25	561,237.17	
1 01 04 01 02 03	เงินฝากกระแสรายวัน ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-0-00026-1)	11,134,500.00	10,453,253.19	941,600.20	
1 01 04 02 01 01	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (126-1-04179-8)	1,265,974.90	661,308.00	4,571,200.10	
1 01 04 02 01 02	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (126-1-50921-8)			2,061,919.10	
1 01 04 02 01 03	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (126-1-51364-9)			33,009.37	
1 01 04 02 01 04	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (110-1-32954-8)	4,191,000.00	524,000.00	4,749,643.57	
1 01 04 02 01 05	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (126-0-02012-6)			241.70	
1 01 04 02 01 06	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (126-0-03483-6)			2,147,611.42	
1 01 04 02 01 07	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (126-0-01928-4)			20,177.34	
1 01 04 02 01 08	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (126-0-05656-2)			290,123.94	
1 01 04 02 02 01	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย (146-2-08960-7)	3,557,722.60		38,561,594.02	
1 01 04 02 02 04	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย (146-2-09149-0)			137,919.13	
1 01 04 02 02 07	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย (146-2-53031-1)			6,406,247.11	
1 01 04 02 03 01	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ (345-2-01414-0)	3,682,573.00	578,134.84	63,480,457.00	
1 01 04 02 04 01	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.ทหารไทย (129-2-02110-0)	1,199,957.96		47,310,530.67	
1 01 04 02 05 01	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-00001-1)	24,593,971.59	21,294,945.40	10,230,884.57	
1 01 04 02 05 02	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-01739-0)			153,086.48	
1 01 04 02 05 03	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-01301-3)	2,590,350.00	2,608,769.55	4,104,700.42	
1 01 04 02 05 04	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-00999-6)			16,953,564.73	
1 01 04 02 05 05	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (332-1-11711-1)			16,170,433.52	
1 01 04 02 05 06	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (332-1-16499-3)			2,077,136.28	
1 01 04 02 05 08	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (258-1-48389-4)			304,775.67	
1 01 04 02 05 09	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-02810-4)	168,241.50	918,000.00	633,773.58	
1 01 04 02 05 10	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-09592-9)			106,081.93	
1 01 04 02 05 11	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-12595-4)			151,299.16	
1 01 04 02 05 12	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-10578-5)			19,979.33	
1 01 04 02 05 13	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-15155-9)		99,000.00	8,424,418.09	

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
1 01 04 02 05 14	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา (428-1-15484-9)	218,750.00		1,094,304.38	
1 01 04 03 01 01	เงินฝากประจำ ธ.กรุงไทย (126-2-03577-5)			3,076,916.03	
1 01 04 03 01 02	เงินฝากประจำ ธ.กรุงไทย (126-2-01985-0)			273,626.53	
1 01 04 03 02 02	เงินฝากประจำ ธ.กสิกรไทย (146-3-03726-0)	617,572.52		25,035,785.21	
1 01 04 03 02 03	เงินฝากประจำ ธ.กสิกรไทย (146-3-01574-7)			359,856.54	
1 01 04 03 02 04	เงินฝากประจำ ธ.กสิกรไทย (146-3-02841-5)	301.03		5,531,547.08	
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)	10,913.30		4,790,247.60	
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)	9.60		10,467,422.15	
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	2,786,273.70	2,246,197.18	6,491,359.85	
1 01 07 01 00 00	วัสดุ - เงินงบประมาณ				
1 01 07 02 01 00	วัสดุ - เงิน บกศ.				
1 01 07 02 02 00	วัสดุ - เงิน กศ.ปช.	201,728.93		1,550,065.10	
1 01 08 01 00 00	รายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ		15,744,917.86		
1 01 08 03 00 00	รายได้อื่นค้างรับ		16,500.00		
1 01 08 04 00 00	รายได้จากเงินนอกงบประมาณค้างรับ				
1 01 10 00 00 00	ภาษีหักส่งล่วงหน้า	101,229.55	101,869.06	99,605.06	
1 01 12 00 00 00	เช็คจ่ายเกินบัญชี		1,290.00	1,240.00	
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.	14,802,780.00		52,034,066.42	
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.			20,654,644.34	
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			44,330,000.00	
1 04 02 02 00 00	งานระหว่างก่อสร้าง - เงิน กศ.ปช.		14,802,780.00		

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ
2 01 02 01 00 00	เจ้าหนี้ - เงินงบประมาณ	1,184,790.00		12,520,000.00
2 01 02 02 00 00	เจ้าหนี้ - เงินนอกงบประมาณ	10,395,653.37		1,324,184.80
2 01 03 01 00 00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เงินงบประมาณ	11,060,654.38	10,416,974.79	3,716,447.81
2 01 03 02 00 00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เงินนอกงบประมาณ	3,775,253.50		398,929.00
2 01 04 02 00 00	รายได้รับล่วงหน้า - เงินนอกงบประมาณ	99,000.00		
2 01 06 00 00 00	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง	252,844.67		
2 01 08 01 00 00	เงินมัดจำประกันสัญญา	9,737.00		1,136,397.25
2 01 08 03 00 00	เงินค้ำประกันของเสียหาย - ปกติ	6,000.00	1,800.00	3,871,150.00
2 01 08 04 00 00	เงินค้ำประกันของเสียหาย - กศ.ปช..	72,500.00	59,200.00	8,021,982.16
2 01 08 05 00 00	เงินค้ำกิจกรรมนักศึกษา - ปกติ	300.00	264,940.00	1,435,255.08
2 01 08 06 00 00	เงินค้ำกิจกรรมนักศึกษา - กศ.ปช.	9,000.00	430,900.00	10,437,270.99
2 01 08 07 00 00	เงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	89,969.01	101,185.95	92,249.47
2 01 08 08 00 00	เงินโครงการสมทบวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพฯ			1,022,529.48
2 01 08 09 00 00	เงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต		96,900.00	2,890,475.03
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	593,176.49	2,807,550.00	4,718,758.33
2 01 08 13 00 00	เงินกองทุนไทยช่วยไทย			1,416,435.06
2 01 08 14 00 00	เงินโครงการพิเศษ - บริการชุมชน	322,386.25	306,568.00	4,974,255.13
2 01 08 15 00 00	เงินโครงการพิเศษ - สอนภาษาอังกฤษ	27,600.00	147,000.00	450,503.41
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.	36,184.25	16,203.00	5,321,486.89
2 01 08 20 00 00	เงินโครงการพิเศษ - ผลิตรายการโทรทัศน์			62,497.59
2 01 08 21 00 00	สำนักสิทธิประโยชน์	606,216.68	285,664.32	10,957,852.86
2 01 08 22 00 00	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	763,624.29	844,773.00	16,205,621.46
2 01 08 23 00 00	ศูนย์หนังสือ	461,962.80	456,504.00	6,230,544.57
2 01 08 24 00 00	ห้องอาหารเพชรชมพู	33,739.67	43,489.67	104,562.29
2 01 08 25 00 00	โครงการอาหารกลางวัน	55,688.00	508,570.00	3,822,538.58
2 01 08 26 00 00	โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์และบริการคอมพิวเตอร์	14,920.00	76,820.00	2,717,114.16
2 01 08 27 00 00	สระว่ายน้ำอวยพร - เปล่งวานิช	42,688.78	29,990.00	980,153.21
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	2,060.00	57,125.00	356,999.00
2 01 08 32 00 00	โครงการพิเศษ - สหกิจศึกษา			254,578.57

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
2 01 08 33 00 00	โครงการเรียนรู้ร่วมกัน ปี 2547				6,703.86
2 01 08 34 00 00	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	524,000.00	4,191,000.00		4,742,693.72
2 01 08 35 00 00	โครงการสำนักวิจัย	981,500.00	260,341.50		1,117,962.50
2 01 08 36 00 00	ศูนย์วิทยาศาสตร์	64,883.61	77,406.22		165,259.22
2 01 08 37 00 00	เงินบริจาค				343,000.00
2 01 08 38 00 00	โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	175,665.09			6,345,879.58
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		5,000.00		10,270,252.00
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 - เงินงบประมาณ				150,000.00
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		7,090,865.00		7,090,865.00
4 02 00 00 00 00	รายได้จากงบประมาณงบดำเนินงาน	1,184,790.00	3,685,059.99		2,500,269.99
4 03 00 00 00 00	รายได้จากงบประมาณงบลงทุน	12,000,000.00		12,000,000.00	
4 04 00 00 00 00	รายได้จากงบประมาณงบเงินอุดหนุน				
4 05 00 00 00 00	รายได้จากงบประมาณงบรายจ่ายอื่น	520,000.00		520,000.00	
4 06 00 00 00 00	รายได้จากงบประมาณงบกลาง		4,673,154.62		4,673,154.62
4 08 00 00 00 00	รายได้เงินนอกงบประมาณ - เงินบกศ.		2,580,915.00		2,580,915.00
4 08 02 00 00 00	รายได้เงินนอกงบประมาณ - เงิน กศ.ปช.		28,237,657.00		28,237,657.00
4 09 00 00 00 00	รายได้แผ่นดิน		252,844.67		252,844.67
4 99 02 00 00 00	ดอกเบี้ยรับ		1,133,977.01		1,133,977.01
4 99 03 00 00 00	รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า				
5 01 01 01 00 00	เงินเดือน	5,767,490.00		5,767,490.00	
5 01 01 02 00 00	ค่าจ้างประจำ	656,170.00		656,170.00	
5 01 02 01 00 00	ค่าจ้างชั่วคราว - เงินงบประมาณ	85,220.00		85,220.00	
5 01 02 01 01 00	เงินเดือนพนักงานราชการ	142,780.00		142,780.00	
5 01 02 02 01 00	ค่าจ้างชั่วคราว - เงิน บกศ.	3,451,084.00		3,451,084.00	
5 01 02 02 02 00	ค่าจ้างชั่วคราว - เงิน กศ.ปช.	6,980.00		6,980.00	
5 01 03 01 00 00	เงินประจำตำแหน่ง(วิชาการ)	701,800.00		701,800.00	
5 01 03 02 01 00	เงินประจำตำแหน่ง(ผู้บริหาร)	643,600.00		643,600.00	
5 01 04 01 00 00	เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	32,542.00		32,542.00	
5 01 04 02 00 00	เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	6,223.00		6,223.00	
5 01 04 03 00 00	ค่าครองชีพข้าราชการ	2,640.00		2,640.00	

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
5 01 04 04 00 00	ค่าครองชีพลูกจ้างประจำ	8,450.00		8,450.00	
5 01 04 05 00 00	ค่าครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	3,750.00		3,750.00	
5 01 05 02 00 00	เงินรางวัลสำหรับหน่วยงาน	78,440.50		78,440.50	
5 02 01 01 00 00	ค่าตอบแทน - เงินงบประมาณ	263,266.00		263,266.00	
5 02 01 02 01 00	ค่าตอบแทน - เงิน บกศ.				
5 02 01 02 02 00	ค่าตอบแทน - เงิน กศ.ปช.	1,062,890.00		1,062,890.00	
5 02 02 01 00 00	ค่าใช้สอย - เงินงบประมาณ				
5 02 02 02 01 00	ค่าใช้สอย - เงิน บกศ.	48,971.00		48,971.00	
5 02 02 02 02 00	ค่าใช้สอย - เงิน กศ.ปช.	778,594.00		778,594.00	
5 02 04 01 00 00	ค่าสาธารณูปโภค - เงินงบประมาณ	1,085,550.99		1,085,550.99	
5 02 04 02 01 00	ค่าสาธารณูปโภค - เงิน บกศ.	14,032.00		14,032.00	
5 02 04 02 02 00	ค่าสาธารณูปโภค - เงิน กศ.ปช.	73,285.41		73,285.41	
5 03 01 00 00 00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เงินงบประมาณ				
5 03 02 01 00 00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เงิน บกศ.				
5 03 02 02 00 00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เงิน กศ.ปช.	37,500.00		37,500.00	
5 04 01 00 00 00	ค่ารักษาพยาบาล	1,148,343.80		1,148,343.80	
5 04 02 00 00 00	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
5 04 03 00 00 00	เงินช่วยเหลือบุตร				
5 04 06 00 00 00	เงินสมทบและเงินชดเชย กบข.	231,623.00		231,623.00	
5 04 07 00 00 00	เงินสมทบ กสจ.	10,242.30		10,242.30	
5 04 08 00 00 00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	191,653.00		191,653.00	
5 05 01 00 00 00	บำเหน็จ	750,935.90		750,935.90	
5 05 03 00 00 00	บำเหน็จดำรงชีพ	800,000.00		800,000.00	
5 05 04 00 00 00	บำเหน็จบำนาญอื่น				
5 06 01 00 00 00	บำนาญปกติ	1,520,066.35		1,520,066.35	
5 06 02 00 00 00	เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	18,765.40		18,765.40	
5 06 03 00 00 00	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	114,737.37		114,737.37	
5 10 00 00 00 00	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	5,175.00		5,175.00	
5 11 00 00 00 00	ค่าภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร				
5 99 01 00 00 00	ค่าใช้จ่ายอื่น - เงินงบประมาณ				
5 99 02 01 00 00	ค่าใช้จ่ายอื่น - เงิน บกศ.				
5 99 02 02 00 00	ค่าใช้จ่ายอื่น - เงิน กศ.ปช.	1,166,722.00		1,166,722.00	
		219,011,219.10	219,011,219.10	1,386,776,434.63	1,386,776,434.63

รายการเงินสดและเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน ตุลาคม 2549

เงินสด และเงินนอกงบประมาณ (บกศ. และ กศ.ปช.)	401,386,497.47	บาท
เงินงบประมาณ	2,946,228.29	บาท
เงินรับฝากอื่น	102,513,693.94	บาท
รวม	<u>506,846,419.70</u>	บาท