

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23048 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Page No : 1

UserName : A23048000001101

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2569

Report date : 29.10.2569

Report time : 09:09:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	138,977.42	3,487,219.34	(3,494,866.24)	131,330.52
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,487,219.34	(3,487,219.34)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,487,219.34	(3,487,219.34)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,436,839.01	3,168,297.84	(2,443,860.31)	5,161,276.54
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	427,294,697.71	(427,294,697.71)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,443,860.31	(2,443,860.31)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	386,665,086.34	33,249,852.36	0.00	419,914,938.70
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,554,637.84	0.00	(2,343,479.84)	211,158.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	21,914,148.13	0.00	(21,914,148.13)	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23048 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Page No : 2

UserName : A23048000001101

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2569

Report date : 29.10.2569

Report time : 09:09:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	491,751,795.45	(491,751,795.45)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	2,343,479.84	(2,343,479.84)	0.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	637,793,724.77	10,450,082.19	0.00	648,243,806.96
1104010299	เงินลงทุนอื่น	485,229,199.82	0.00	0.00	485,229,199.82
1105010105	วัสดุคงคลัง	41,601.40	0.00	(41,601.40)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	476,044.92	0.00	476,044.92
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	4,392,696.69	0.00	(208,665.75)	4,184,030.94
1203010201	งลท.ในตราสารหนี้	1,149,601,350.89	17,768,905.20	0.00	1,167,370,256.09
1204030101	ที่ดิน - Interface	10,335,787.50	0.00	0.00	10,335,787.50
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	2,407,715,037.67	20,985,193.60	(1,657,774.49)	2,427,042,456.78
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(1,140,062,705.67)	0.00	0.00	(1,140,062,705.67)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23048 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Page No : 3

UserName : A23048000001101

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2569

Report date : 29.10.2569

Report time : 09:09:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	48,983,450.83	(48,983,450.83)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,935,400,717.64	88,121,439.93	(14,285,087.51)	2,009,237,070.06
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,788,428,968.89)	0.00	0.00	(1,788,428,968.89)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	69,108,813.54	459,000.00	(350,001.00)	69,217,812.54
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	(57,891,186.45)	0.00	0.00	(57,891,186.45)
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	22,085,834.74	(22,085,834.74)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	4,949,542.98	52,922,351.76	(23,567,134.74)	34,304,760.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	98,160,774.66	(99,230,774.66)	(1,070,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	99,335,434.32	(99,335,434.32)	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23048 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Page No : 4

UserName : A23048000001101

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2569

Report date : 29.10.2569

Report time : 09:09:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010107	จ/นการค้ำ Inf-ภายนอก	(31,285,564.03)	19,578,158.00	(23,468,019.01)	(35,175,425.04)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,437,527.52	(41,437,527.52)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	679,792,128.04	(679,792,128.04)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	156,796.08	(254,235.03)	(97,438.95)
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	17,631,647.16	(17,706,123.65)	(74,476.49)
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	704,982.98	(837,422.17)	(132,439.19)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(96,405,823.06)	96,405,823.06	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,803,157.42)	0.00	(29,368,604.77)	(33,171,762.19)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	72,104.77	(72,104.77)	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23048 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Page No : 5

UserName : A23048000001101

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2569

Report date : 29.10.2569

Report time : 09:09:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(28,558,827.70)	0.00	(9,394,012.35)	(37,952,840.05)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(20,675,828.98)	2,443,860.31	(3,355,771.05)	(21,587,739.72)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(4,392,696.69)	208,665.75	0.00	(4,184,030.94)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(36,911,780.15)	0.00	0.00	(36,911,780.15)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,157,740,444.72)	411,267.63	(550.00)	(3,157,329,727.09)
3103010102	P/Lยังไม่เกิดของงลท.	(8,016,263.35)	0.00	0.00	(8,016,263.35)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(746,106,014.53)	0.00	0.00	(746,106,014.53)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	6,796.24	(6,796.24)	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(188,940.00)	(188,940.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(53,974.53)	(53,974.53)
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(10,698.44)	(10,698.44)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23048 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Page No : 6

UserName : A23048000001101

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2569

Report date : 29.10.2569

Report time : 09:09:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(95,103,157.91)	(95,103,157.91)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	(424,629,042.23)	(424,629,042.23)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือตน.อื่น	0.00	0.00	(17,270,589.99)	(17,270,589.99)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(10,654,008.69)	(10,654,008.69)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(43,410,582.94)	(43,410,582.94)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	166,240.00	(65,997,231.67)	(65,830,991.67)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(64,886,146.57)	(64,886,146.57)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(6,336,348.24)	(6,336,348.24)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	65,357,397.43	(533,684,082.16)	(468,326,684.73)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(148,106,441.00)	(148,106,441.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,443,860.31)	(2,443,860.31)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,168,297.84)	(3,168,297.84)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23048 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Page No : 7

UserName : A23048000001101

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2569

Report date : 29.10.2569

Report time : 09:09:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(6,796.24)	(6,796.24)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(7,351,458.38)	(7,351,458.38)
5101010101	เงินเดือน	0.00	51,538,129.67	(7,493.54)	51,530,636.13
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,893,000.85	0.00	13,893,000.85
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	2,516,590.00	0.00	2,516,590.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	541,279.44	0.00	541,279.44
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	3,829,240.00	(166,240.00)	3,663,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	10,629,862.00	0.00	10,629,862.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	517,632,705.84	(66,081,146.64)	451,551,559.20
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	787,277.45	0.00	787,277.45
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	1,180,919.17	0.00	1,180,919.17

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23048 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Page No : 8

UserName : A23048000001101

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2569

Report date : 29.10.2569

Report time : 09:09:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	79,966.80	0.00	79,966.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	8,673,260.00	0.00	8,673,260.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	448,800.00	0.00	448,800.00
5101020109	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	0.00	887,817.92	0.00	887,817.92
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0.00	1,772,650.00	0.00	1,772,650.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	9,948,848.75	0.00	9,948,848.75
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	0.00	2,466,858.06	(9,832.26)	2,457,025.80
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	499,886.75	0.00	499,886.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,823,248.74	0.00	3,823,248.74
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	682,167.97	0.00	682,167.97
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23048 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Page No : 9

UserName : A23048000001101

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2569

Report date : 29.10.2569

Report time : 09:09:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	99,979,157.53	(39,216.34)	99,939,941.19
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	238,192.80	(172.88)	238,019.92
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	7,459,468.83	(8,669.75)	7,450,799.08
5101040106	เงินบำเหน็จ	0.00	618,120.00	0.00	618,120.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	3,564,470.05	0.00	3,564,470.05
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	4,195,702.40	0.00	4,195,702.40
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	428,492.40	0.00	428,492.40
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	3,985,095.00	0.00	3,985,095.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	57,200.00	0.00	57,200.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	17,064,481.25	0.00	17,064,481.25
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	4,185,070.67	0.00	4,185,070.67
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-	0.00	303,360.00	0.00	303,360.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23048 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Page No : 10

UserName : A23048000001101

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2569

Report date : 29.10.2569

Report time : 09:09:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	เอกชน				
5101040207	รักษำบำนำณ-ใน-เอกชน	0.00	519,399.18	0.00	519,399.18
5102010199	คชจ.อบรณในประเทศ	0.00	46,208,189.83	(45,100.00)	46,163,089.83
5102020199	คชจ.อบรณต่างประเทศ	0.00	3,487,019.93	0.00	3,487,019.93
5103010102	ค้ำเบื้อเลียง	0.00	7,920.00	0.00	7,920.00
5103010103	ค้ำที่พัค	0.00	83,040.00	0.00	83,040.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,761,433.08	0.00	3,761,433.08
5103020102	ค้ำเบื้อเลียง	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	6,851,125.38	0.00	6,851,125.38
5104010104	ค้ำวัสดุ	0.00	64,511,706.80	(2,323,722.00)	62,187,984.80
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,178,604.62	0.00	2,178,604.62
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	0.00	895,377.10	0.00	895,377.10

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23048 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Page No : 11

UserName : A23048000001101

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2569

Report date : 29.10.2569

Report time : 09:09:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	66,287,821.34	(277,720.00)	66,010,101.34
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	296,313.00	0.00	296,313.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	39,327,704.81	(51,329.02)	39,276,375.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,247,777.91	0.00	3,247,777.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,172,638.04	(104,893.28)	1,067,744.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	801,249.38	0.00	801,249.38
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	194,156.00	0.00	194,156.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	12,623.86	0.00	12,623.86
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	85,677,961.89	0.00	85,677,961.89
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	5,160,782.18	(358,906.00)	4,801,876.18
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	9,462,089.92	0.00	9,462,089.92

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23048 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Page No : 12

UserName : A23048000001101

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2569

Report date : 29.10.2569

Report time : 09:09:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,842,837.12	0.00	3,842,837.12
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	13,547,122.25	0.00	13,547,122.25
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	8,536,504.05	0.00	8,536,504.05
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	41,423,306.67	(20,000.00)	41,403,306.67
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	0.00	(42,000.00)	(42,000.00)
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	0.00	0.00	(282,297.63)	(282,297.63)
5107010199	อุดหนุนดงบอื่น	0.00	17,065,710.35	0.00	17,065,710.35
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	532.00	0.00	532.00
5203010142	จำหน่าย-สทไม่มีตlnF	0.00	19.00	0.00	19.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	72,104.77	0.00	72,104.77
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,168,297.84	0.00	3,168,297.84
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบ.	0.00	260,409.21	(6,796.24)	253,612.97

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23048 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Page No : 13

UserName : A23048000001101

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2569

Report date : 29.10.2569

Report time : 09:09:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,443,860.31	0.00	2,443,860.31
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	10,305,966.46	0.00	10,305,966.46
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,583,600.00	(6,583,600.00)	0.00
รวมรหัสหน่วยงาน 23048		0.00	3,576,154,473.27	(3,576,154,473.27)	0.00