

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23007 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Page No : 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300700000 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)

Report date : 12.10.2566

UserName : A23007000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report Time : 13:28:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	407,775.20	864,435.73	(936,673.66)	335,537.27
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	864,435.73	(864,435.73)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	864,435.73	(864,435.73)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,501,653.26	0.00	0.00	1,501,653.26
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	43,763.00	9,490,312.24	(9,521,975.24)	12,100.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,453,500.00	16,033,923.21	(17,377,423.21)	110,000.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	407,992,806.87	14,730,229.77	0.00	422,723,036.64
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	6,915,706.00	0.00	(4,036,854.00)	2,878,852.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	31,674,809.52	34,075,499.11	0.00	65,750,308.63

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23007 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Page No : 2

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300700000 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)

Report date : 12.10.2566

UserName : A23007000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report Time : 13:28:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,581,857.24	(9,490,312.24)	91,545.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	4,415,000.00	0.00	0.00	4,415,000.00
1102050129	ลูกหนี้เงินมัดจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	220,590.00	0.00	(4,500.00)	216,090.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	510,008,524.53	0.00	(340,000,000.00)	170,008,524.53
1104010205	งลท.ตราสารทุนในปท.	227,302.09	49,895,437.00	0.00	50,122,739.09
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	93,659,735.77	0.00	(18,177,444.54)	75,482,291.23
1105010105	วัสดุคงคลัง	43,444,454.72	0.00	(14,744,359.33)	28,700,095.39
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	115,900.00	0.00	0.00	115,900.00
1201050118	ค่าเผื่อลูกหนี้ยาว	(5,022,969.21)	0.00	0.00	(5,022,969.21)
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	5,183,607.82	0.00	(51,312.44)	5,132,295.38

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23007 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Page No : 3

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300700000 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)

Report date : 12.10.2566

UserName : A23007000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report Time : 13:28:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	603,223,815.18	0.00	0.00	603,223,815.18
1203010201	งลท.ในตราสารหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010202	งลท.ในตราสารหนี้	2,986,176,833.91	239,658,773.50	0.00	3,225,835,607.41
1203020199	เงินลงทุนอื่น	5,451,233,149.71	0.00	(21,936,045.20)	5,429,297,104.51
1204030101	ที่ดิน - Interface	6,832,661.16	0.00	0.00	6,832,661.16
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,718,171,294.93	1,440,237.37	0.00	1,719,611,532.30
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(980,305,476.42)	8,255,978.09	(2,317,919.98)	(974,367,418.31)
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	124,633.60	(124,633.60)	0.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	142,055.00	(142,055.00)	0.00
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	150,228.00	(150,228.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,847,475,146.81	2,176,028.68	(106,642.75)	1,849,544,532.74
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,531,696,047.89)	3,326,214.70	(10,963,470.58)	(1,539,333,303.77)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23007 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Page No : 4

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300700000 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)

Report date : 12.10.2566

UserName : A23007000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report Time : 13:28:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	280,423,521.11	8,170,710.00	0.00	288,594,231.11
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(218,667,369.17)	0.17	(2,450,853.63)	(221,118,222.63)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	23,469,862.70	0.00	(1,968,764.70)	21,501,098.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	29,505,445.56	181,137.91	0.00	29,686,583.47
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(739,980.50)	4,036,694.42	(3,296,713.92)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,601,433.30	(1,601,433.30)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,337,185.15)	7,129,239.37	(5,792,054.22)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(124,417,412.26)	0.00	(37,641,769.42)	(162,059,181.68)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(43,763.00)	58,160,303.81	(58,220,185.81)	(103,645.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	831,611.18	(831,611.18)	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23007 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Page No : 5

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300700000 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)

Report date : 12.10.2566

UserName : A23007000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report Time : 13:28:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	44,357.14	(44,357.14)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(6,282,732.73)	0.00	(314,065.42)	(6,596,798.15)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	(57,679.40)	(57,679.40)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(33,401,096.37)	40,209,518.52	(16,033,923.21)	(9,225,501.06)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,812,151.65)	0.00	(801,824.00)	(7,613,975.65)
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	864,435.73	(864,435.73)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(7,806,310.11)	0.00	(1,785,961.64)	(9,592,271.75)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(4,525,904.31)	0.00	(597,211.35)	(5,123,115.66)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(175,344,813.57)	0.00	(181,137.91)	(175,525,951.48)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	60,816,711.89	24,575,867.95	0.00	85,392,579.84
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(259,661,084.50)	0.00	0.00	(259,661,084.50)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23007 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Page No : 6

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300700000 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)

Report date : 12.10.2566

UserName : A23007000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report Time : 13:28:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	9,938,832.01	3,814,439.98	(13,002,138.36)	751,133.63
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,563,724,784.25)	0.00	0.00	(4,563,724,784.25)
3105010103	ทุน-คงยอดเงินต้น	(6,001,688,754.73)	0.00	0.00	(6,001,688,754.73)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(19,700.00)	0.00	0.00	(19,700.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(144,172.18)	0.00	(57,679.40)	(201,851.58)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(434,595.00)	0.00	0.00	(434,595.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(13,462,727.76)	0.00	0.00	(13,462,727.76)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(94,973,932.25)	0.00	(12,542,276.78)	(107,516,209.03)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(722,341,416.25)	0.00	(45,602,169.12)	(767,943,585.37)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(699,160.00)	0.00	(40,900.00)	(740,060.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(20,210,998.01)	0.00	(1,857,610.96)	(22,068,608.97)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,954,582.97)	27,086.86	0.00	(1,927,496.11)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	(17,591,574.06)	0.00	(2,548,514.99)	(20,140,089.05)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23007 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Page No : 7

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300700000 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)

Report date : 12.10.2566

UserName : A23007000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report Time : 13:28:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010105	ร/ดตบ.งลท.ระยะยาว	(250,371,688.14)	0.00	(12,384,340.52)	(262,756,028.66)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,998,120.71)	4,295.55	0.00	(1,993,825.16)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(206,182,322.48)	302,666.67	(19,212,596.67)	(225,092,252.48)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,391,663.50)	0.00	(1,774,747.10)	(7,166,410.60)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,495,000.29)	0.00	(862,260.20)	(8,357,260.49)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(396,818,931.88)	0.00	(10,024,007.82)	(406,842,939.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(394,845,303.65)	0.00	(37,815,174.48)	(432,660,478.13)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,593,796.00)	0.00	0.00	(4,593,796.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,130,893.00)	0.00	0.00	(3,130,893.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(151,649.09)	0.00	(207,640.00)	(359,289.09)
4313010199	รายได้อื่น	(5,133,127.65)	0.00	(3,310,906.57)	(8,444,034.22)
5101010101	เงินเดือน	187,703,552.95	18,806,546.67	(1,678,595.06)	204,831,504.56
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	18,292,735.80	1,927,931.86	0.00	20,220,667.66

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23007 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Page No : 8

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300700000 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)

Report date : 12.10.2566

UserName : A23007000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report Time : 13:28:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,498,100.00	1,530,674.20	0.00	8,028,774.20
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	741,557.27	69,845.15	0.00	811,402.42
5101010113	ค่าจ้าง	103,929,625.00	9,459,495.00	0.00	113,389,120.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,523,431.00	396,915.00	0.00	4,920,346.00
5101010118	เงินรางวัล	140,000.00	170,000.00	0.00	310,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	441,596,235.20	16,931,282.40	(851,232.57)	457,676,285.03
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	171,870.00	217,170.00	0.00	389,040.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,557,532.73	233,880.80	0.00	2,791,413.53
5101020104	เงินสมทบ กบข.	3,836,299.10	350,821.20	0.00	4,187,120.30
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	82,976.10	7,212.90	0.00	90,189.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,375,854.44	317,751.00	0.00	3,693,605.44
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	944,000.00	131,000.00	0.00	1,075,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	2,026,200.00	184,200.00	0.00	2,210,400.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23007 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Page No : 9

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300700000 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)

Report date : 12.10.2566

UserName : A23007000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report Time : 13:28:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	561,000.00	51,000.00	0.00	612,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	27,099,143.72	2,753,738.64	0.00	29,852,882.36
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,433,116.25	292,875.00	0.00	3,725,991.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,167,818.90	2,938,496.13	0.00	31,106,315.03
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	13,279,395.10	905,240.43	0.00	14,184,635.53
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,031,146.00	33,987.00	0.00	1,065,133.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	442,450.71	19,000.00	0.00	461,450.71
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	266,998,582.63	24,440,850.03	(7,574.77)	291,431,857.89
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	470,313.80	42,755.80	0.00	513,069.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	8,092,020.98	726,182.17	0.00	8,818,203.15
5101040106	เงินบำเหน็จ	7,349,619.00	918,582.00	0.00	8,268,201.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	5,379,070.56	1,424,790.40	0.00	6,803,860.96
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	26,162,249.65	875,259.45	0.00	27,037,509.10

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23007 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Page No : 10

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300700000 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)

Report date : 12.10.2566

UserName : A23007000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report Time : 13:28:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	690,849.33	78,272.61	0.00	769,121.94
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	14,033,719.00	1,252,009.00	0.00	15,285,728.00
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	38,620.00	0.00	0.00	38,620.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	259,550.00	27,550.00	0.00	287,100.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	34,297,831.50	2,372,746.75	0.00	36,670,578.25
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	8,975,969.58	786,818.57	0.00	9,762,788.15
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	1,037,553.50	46,930.00	0.00	1,084,483.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	540,808.39	52,989.00	0.00	593,797.39
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,317,846.66	590,250.00	0.00	1,908,096.66
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,999,909.86	1,919,481.27	0.00	5,919,391.13
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาดปท.	2,278,734.85	0.00	0.00	2,278,734.85
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	3,172,103.13	1,670,506.86	0.00	4,842,609.99
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	346,785.00	155,309.00	0.00	502,094.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23007 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Page No : 11

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300700000 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)

Report date : 12.10.2566

UserName : A23007000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report Time : 13:28:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	261,820.00	62,540.00	0.00	324,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	554,320.00	154,210.00	0.00	708,530.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,210,211.25	1,872,931.88	0.00	13,083,143.13
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	408,730.00	0.00	0.00	408,730.00
5104010104	ค่าวัสดุ	45,983,201.81	24,057,062.85	(244,142.39)	69,796,122.27
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,732,249.25	4,630,434.33	0.00	41,362,683.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	93,392.14	41,200.00	0.00	134,592.14
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	65,331,893.68	7,062,507.41	0.00	72,394,401.09
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,000.00	20,176.00	0.00	23,176.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	5,808,725.96	420,144.03	0.00	6,228,869.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	54,389,074.87	5,376,451.56	0.00	59,765,526.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,336,621.75	233,656.78	0.00	2,570,278.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,874,588.70	202,034.90	0.00	2,076,623.60

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23007 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Page No : 12

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300700000 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)

Report date : 12.10.2566

UserName : A23007000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report Time : 13:28:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,105,297.90	772,230.78	0.00	16,877,528.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,725,710.99	1,507,053.70	0.00	14,232,764.69
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,880,426.47	12,000.00	0.00	1,892,426.47
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	837,648.00	18,411.00	0.00	856,059.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	70,894,422.40	9,917,943.44	0.00	80,812,365.84
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,289,297.81	146,026.00	0.00	2,435,323.81
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,246,816.00	1,655,924.00	0.00	9,902,740.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	237,108.25	54,492.00	0.00	291,600.25
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	458,546.00	124,290.00	0.00	582,836.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,133,772.04	1,638,542.09	0.00	25,772,314.13
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	6,225,975.00	937,563.00	0.00	7,163,538.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	3,230,741.89	0.00	3,230,741.89
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	211,480.94	66,415.25	0.00	277,896.19

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23007 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Page No : 13

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300700000 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)

Report date : 12.10.2566

UserName : A23007000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report Time : 13:28:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	23,129,565.74	2,573,046.69	0.00	25,702,612.43
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	589,355.00	52,500.00	0.00	641,855.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	77,946,498.16	10,513,758.46	0.00	88,460,256.62
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	51,929,649.37	4,829,934.14	0.00	56,759,583.51
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	95,299,736.87	7,645,147.09	(13.47)	102,944,870.49
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	28,510,535.76	2,450,853.63	(0.17)	30,961,389.22
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	36,474,560.28	10,115,635.30	0.00	46,590,195.58
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	121,640.82	0.00	0.00	121,640.82
5204010201	ขาดทุนตีราคาส/ค	0.00	11,988,997.60	0.00	11,988,997.60
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	115,500.00	0.00	0.00	115,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	150,746.23	864,435.73	0.00	1,015,181.96
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,130,893.00	0.00	0.00	3,130,893.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_CC

รหัสหน่วยงาน : 23007 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Page No : 14

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300700000 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)

Report date : 12.10.2566

UserName : A23007000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report Time : 13:28:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	14,096,883.67	0.00	0.00	14,096,883.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,593,796.00	0.00	0.00	4,593,796.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(35,688.73)	57,679.40	0.00	21,990.67
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,726,605.87	0.00	(3,726,605.87)	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	605,333.34	(605,333.34)	0.00
รวมรหัสหน่วยงาน 23007		0.00	752,651,163.82	(752,651,163.82)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1.เงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 335,537.27

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 422,845,136.64  
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ(1101020603) 12,100.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี เลขที่ 147-6-00486-2

2.2 บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102) 110,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี เลขที่ 147-1-04039-9

2.3 บัญชีเงินฝาก-Interfac (1101030112) 422,723,036.64

ธนาคาร	สาขา	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
<b>วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ใช้จ่ายทั่วไป</b>			
			161,059,393.79
ธนาคารทหารไทยชนชาติ	สำนักพหลโยธิน	001-2-61727-0	9,664.53
ธนาคารไทยพาณิชย์	เมืองทองธานี	328-2-31772-6	1,056.58
ธนาคารกสิกรไทย	สำนักแจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี	066-8-75684-0	13,152,758.47
ธนาคารกรุงไทย	เมืองทองธานี	147-1-03636-7	147,895,914.21
<b>วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เป็นทุนการศึกษา</b>			
			4,343,871.50
ธนาคารกรุงไทย	เมืองทองธานี	147-0-00413-5	0.90
ธนาคารกรุงไทย	เมืองทองธานี	147-0-13731-3	0.06
ธนาคารกรุงไทย	เมืองทองธานี	147-0-08138-5	0.02
ธนาคารกรุงไทย	เมืองทองธานี	147-0-22091-1	305,585.68
ธนาคารทหารไทยชนชาติ	สำนักพหลโยธิน	001-2-82137-7	371,859.90
ธนาคารทหารไทยชนชาติ	สำนักพหลโยธิน	001-7-78161-8	290,721.59
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	สำนักเพลินจิต	001-9-15718-6	563,797.91
สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จำกัด	มสธ.	0100006471	2,811,905.44
<b>วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับเงินตั้งฝาก</b>			
			565,885.87
ธนาคารกรุงไทย	เมืองทองธานี	147-1-03761-4	4,765.21
ธนาคารกรุงไทย	เมืองทองธานี	147-1-05808-5	167,152.65
ธนาคารกรุงไทย	เมืองทองธานี	147-1-03762-2	35,003.26
ธนาคารกรุงไทย	เมืองทองธานี	147-0-04729-2	78.29
ธนาคารทหารไทยชนชาติ	สำนักพหลโยธิน	001-2-82280-5	358,886.46
<b>วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับเงินอุดหนุนพนักงาน</b>			
			6,883,385.81
ธนาคารกรุงไทย	เมืองทองธานี	147-0-09809-1	6,883,385.81
<b>วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ สวัสดิการบุคลากร</b>			
			23,246,983.55
ธนาคารทหารไทยชนชาติ	สำนักพหลโยธิน	001-7-64829-6	22,685,356.92
ธนาคารทหารไทยชนชาติ	สำนักพหลโยธิน	001-2-63247-7	392,505.43
ธนาคารทหารไทยชนชาติ	สำนักพหลโยธิน	001-2-64806-9	169,121.20
<b>วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับค่าลงทะเบียนของนักศึกษา</b>			
			30,967,896.35
ธนาคารกรุงเทพ	ถนนแจ้งวัฒนะ	233-0-61649-7	566,537.15
ธนาคารกรุงเทพ	นนทบุรี	140-4-100990	11,024.75
ธนาคารกรุงเทพ	นนทบุรี	140-0-966972	273,182.98
ธนาคารกรุงเทพ	ถนนแจ้งวัฒนะ	233-0-63729-5	32,572.16
ธนาคารกรุงไทย	เมืองทองธานี	147-1-03954-4	1,205,366.94
ธนาคารกรุงไทย	เมืองทองธานี	147-1-03955-2	1,705.52
ธนาคารกรุงไทย	เมืองทองธานี	147-1-03760-6	290,965.04
ธนาคารกรุงไทย	เมืองทองธานี	147-0-24730-5	212,383.94
ธนาคารกรุงไทย	เมืองทองธานี	147-0-02073-4	2,371,659.04

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

ธนาคารกรุงไทย	เมืองทองธานี	147-0-13436-5	7,512,782.30
ธนาคารกรุงไทย	เมืองทองธานี	147-1-09674-2	1,044.33
ธนาคารกรุงไทย	เมืองทองธานี	147-0-16291-1	263,675.81
ธนาคารกรุงไทย	เมืองทองธานี	147-0-08179-2	5,535.68
ธนาคารกรุงไทย	เมืองทองธานี	147-0-24809-3	1,365,245.03
ธนาคารกรุงไทย	เมืองทองธานี	147-0-24141-2	52,756.61
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	แจ้งวัฒนะ	189-1-09999-8	549,505.06
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	แจ้งวัฒนะ	189-1-31111-1	1,924,568.12
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	เมืองทองธานี	456-1-13257-6	37,087.79
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	เมืองทองธานี	456-1-13352-2	1,060.48
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	เมืองทองธานี	456-0-00298-0	2,002.00
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	สำนักเพลินจิต	001-9-18095-9	15,661.41
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	แจ้งวัฒนะ	189-0-00555-2	233,000.00
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	แจ้งวัฒนะ	189-0-01600-0	535,100.00
ธนาคารกสิกรไทย	สำนักแจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี	593-2-17998-0	124,580.66
ธนาคารกสิกรไทย	สำนักแจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี	593-2-23949-5	282,748.63
ธนาคารกสิกรไทย	สำนักแจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี	593-2-18855-6	3,098,519.74
ธนาคารทหารไทยธนชาต	ครอสโม ออฟฟิศ พาร์ค เมืองทองธานี	160-2-23523-4	178,769.17
ธนาคารทหารไทยธนชาต	แจ้งวัฒนะ	937-2-02136-1	14,694.93
ธนาคารทหารไทยธนชาต	แจ้งวัฒนะ	937-2-02488-6	1,259,317.24
ธนาคารไทยพาณิชย์	เมืองทองธานี	328-2-43753-4	1,238,431.17
ธนาคารไทยพาณิชย์	เมืองทองธานี	328-2-45358-0	6,556,622.72
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	ปากเกร็ด	020-2-18909-8	391,276.21
ธนาคารออมสิน	เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ	020111472070	358,513.74
<b>วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับเงินบริจาค</b>			<b>201,235.79</b>
ธนาคารกรุงไทย	เมืองทองธานี	147-0-026783-7	201,235.79
<b>วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับเงินอุดหนุนวิจัย</b>			<b>237,278.25</b>
ธนาคารกรุงไทย	เมืองทองธานี	147-0-30115-6	237,278.25
<b>วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับดอกเบี้ยเงินฝาก</b>			<b>106,157,061.33</b>
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย	สำนักงานใหญ่ถนนหลังสวน	07-1219245-8	104,540,692.59
สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จำกัด	มสธ.	010-0-000647-0	10,437.27
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	บึกชี วงศ์สว่าง	198-1-28832-8	1,595,741.74
ธนาคารทหารไทยธนชาต	ตลาดยิ่งเจริญ	035-7-37492-5	10,189.73
<b>วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ระบายได้ค่าบริการอื่น ๆ</b>			<b>1,406,765.03</b>
ธนาคารกรุงไทย	เมืองทองธานี	147-0-24139-0	198,249.95
ธนาคารกรุงไทย	เมืองทองธานี	147-0-24138-2	1,032,473.81
ธนาคารกรุงไทย	เมืองทองธานี	147-0-24140-4	176,041.27
<b>วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ การลงทุน</b>			<b>87,653,279.37</b>
ธนาคารทหารไทยธนชาต	ตลาดยิ่งเจริญ	035-7-41020-8	192,804.06
เงินฝากออมทรัพย์-บลด			87,460,475.31

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 1,501,653.26

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินรับฝากอื่นเงินประกันสัญญาเงินงบประมาณแผ่นดิน 200,401.00

เงินรายได้ค่าปรับเงินงบประมาณแผ่นดิน 1,301,252.26