

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 1

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:54:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	24,555,583.75	(24,555,583.75)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	47,422,553.75	(47,422,553.75)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,303,259,014.67	0.00	0.00	1,303,259,014.67
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(217,781,316.23)	0.00	0.00	(217,781,316.23)
1206110102	พักรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	328,810.00	0.00	328,810.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	409,247,039.75	0.00	0.00	409,247,039.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 2

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:54:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(339,847,972.96)	0.00	0.00	(339,847,972.96)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	14,449,578.32	0.00	0.00	14,449,578.32
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(14,165,650.57)	0.00	0.00	(14,165,650.57)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,900,625.00	0.00	5,900,625.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	18,470,576.50	0.00	0.00	18,470,576.50
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	511,906.60	(511,906.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	508,690.60	(6,919,973.10)	(6,411,282.50)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(265,513.46)	5,683,090.10	(5,930,072.85)	(512,496.21)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	66,055,203.53	(66,055,203.53)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	348,063.46	(348,063.46)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,162.99	(6,162.99)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,170,223,391.85)	0.00	0.00	(1,170,223,391.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 3

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:54:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(5,000.00)	0.00	(5,000.00)	(10,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,261,695.16)	0.00	(6,091,570.00)	(12,353,265.16)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(328,810.00)	(328,810.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(501,021.00)	0.00	(501,021.00)	(1,002,042.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(24,374,562.09)	22,906,890.00	(50,566,483.24)	(52,034,155.33)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(16,131,181.15)	0.00	(14,722,395.99)	(30,853,577.14)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,000.00)	0.00	(500.00)	(1,500.00)
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(1,000.00)	0.00	(500.00)	(1,500.00)
5101010101	เงินเดือน	5,745,705.16	5,575,580.00	0.00	11,321,285.16
5101010113	ค่าจ้าง	476,970.00	476,970.00	0.00	953,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 4

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:54:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	39,020.00	39,020.00	0.00	78,040.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	22,632,690.00	46,459,330.00	(22,805,290.00)	46,286,730.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	69,156.04	69,566.80	0.00	138,722.84
5101020104	เงินสมทบ กบข.	103,734.06	104,350.20	0.00	208,084.26
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	9,798.60	9,798.60	0.00	19,597.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,150.00	3,150.00	0.00	6,300.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	60,300.00	60,300.00	0.00	120,600.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	1,171.00	1,171.00	0.00	2,342.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	101,600.00	101,600.00	(101,600.00)	101,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	31,600.00	0.00	31,600.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	308,794.50	296,284.50	0.00	605,079.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	27,529.12	76,607.25	0.00	104,136.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 5

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:54:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	250.00	0.00	0.00	250.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	18,130.09	22,854.25	0.00	40,984.34
5101040102	บำนาญปกติ	9,775,559.31	9,897,083.89	0.00	19,672,643.20
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	25,200.60	25,200.60	0.00	50,401.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	892,899.69	892,899.69	0.00	1,785,799.38
5101040106	เงินบำเหน็จ	0.00	20,780.00	0.00	20,780.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	462,694.35	1,309,446.00	0.00	1,772,140.35
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,339,893.00	200,000.00	0.00	2,539,893.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	113,052.00	85,284.00	0.00	198,336.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	151,514.00	151,514.00	0.00	303,028.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,760,179.00	1,275,752.00	0.00	3,035,931.00
5101040205	รักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	201,724.16	417,758.87	0.00	619,483.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 6

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:54:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040206	รักษำบำนำญ-นอก-เอกชน	105,510.00	64,468.00	0.00	169,978.00
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	18,130.09	18,130.09	0.00	36,260.18
5102010199	คชจ.อบรรมในประเทศ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104010104	ค้ำวีสตุ	2,057,152.10	517,163.10	0.00	2,574,315.20
5104010107	ค้ำซอมแซม&บำรุงฯ	0.00	19,715.00	0.00	19,715.00
5104010112	ค/จเหมำบริกำร-ภำยนอก	0.00	163,216.00	0.00	163,216.00
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	(3,481,233.78)	3,481,233.78	0.00	0.00
5104020103	ค้ำประป้ำ&น้ำบ้ำดล	(312,890.93)	312,890.93	0.00	0.00
5104020105	ค้ำโทรศัพท	(5,834.93)	5,834.93	0.00	0.00
5104020107	ค้ำบริกำรไปรษณีย	(11,852.00)	11,852.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ.ในกำรประชุม	0.00	805.00	0.00	805.00
5104040101	ค้ำตอบเทำนตำตำแหน่ง	436,400.00	436,400.00	0.00	872,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 7

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:54:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2304900000		0.00	246,903,190.26	(246,903,190.26)	0.00