

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 1

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:18:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	543,234.52	646,439.59	0.00	1,189,674.11
1101030112	เงินฝาก-Interface	576,557,547.34	0.00	(23,972,100.21)	552,585,447.13
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,050,455.45	1,894,434.90	0.00	4,944,890.35
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	3,892,697.62	0.00	(3,892,697.62)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	20,465.19	0.00	(20,465.19)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	101,857.13	0.00	(101,857.13)	0.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	955,886,246.64	0.00	(210,000,000.00)	745,886,246.64
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	42,853.68	0.00	(42,853.68)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	247,548.74	0.00	(247,548.74)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	91,533.75	17,260.25	0.00	108,794.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	4,735,632.39	0.00	(873,761.82)	3,861,870.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 2

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:18:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	411,442,615.07	200,000,000.00	0.00	611,442,615.07
1204030101	ที่ดิน - Interface	51,139,200.00	0.00	0.00	51,139,200.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,385,483,725.57	0.00	0.00	1,385,483,725.57
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(890,933,978.01)	0.00	0.00	(890,933,978.01)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	429,711,371.83	0.00	(3,987,269.90)	425,724,101.93
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(398,035,049.89)	3,905,077.50	0.00	(394,129,972.39)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	13,051,216.25	0.00	0.00	13,051,216.25
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(13,051,214.26)	0.00	0.00	(13,051,214.26)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00
2101010107	จ/นการคา Inf-ภายนอก	(26,818,970.36)	7,892,002.12	0.00	(18,926,968.24)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(12,368,489.96)	3,298,914.90	0.00	(9,069,575.06)
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(641.00)	641.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 3

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:18:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(14,275,573.27)	0.00	(5,071,796.95)	(19,347,370.22)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(86,225.64)	0.00	(52,553.28)	(138,778.92)
2205010101	จ/นตามส.เช่ากง.	(13,494,019.37)	1,592,145.22	0.00	(11,901,874.15)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(64,489,649.68)	0.00	(611,721.78)	(65,101,371.46)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(13,431,098.00)	2,562,498.00	0.00	(10,868,600.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1,040,132.38)	0.00	0.00	(1,040,132.38)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(1,166,534.93)	37,209.49	0.00	(1,129,325.44)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	43,526,103.00	0.00	(43,526,103.00)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,140,019,937.71)	77,575,583.71	0.00	(1,062,444,354.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,279,474,338.24)	9,796,163.29	0.00	(1,269,678,174.95)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,234,350.00)	0.00	(346,930.00)	(1,581,280.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(26,724,381.19)	0.00	(28,041,100.38)	(54,765,481.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 4

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:18:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(436,334.81)	0.00	(239,260.00)	(675,594.81)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	2,079,866.49	0.00	(310,536.17)	1,769,330.32
4313010199	รายได้อื่น	(1,418,441.63)	0.00	(3,123,183.93)	(4,541,625.56)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	121,100.00	407,910.00	0.00	529,010.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,972,530.66	6,222,742.80	0.00	12,195,273.46
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	76,952.00	105,772.00	0.00	182,724.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	102,785.00	103,823.00	0.00	206,608.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	254,100.00	17,100.00	0.00	271,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,100.00	58,559.00	0.00	67,659.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,376,614.97	651,455.41	0.00	3,028,070.38
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	39,760.00	0.00	39,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 5

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:18:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	333,840.00	312,308.50	0.00	646,148.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	17,459.24	0.00	17,459.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	549.40	0.00	549.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,734.47	0.00	1,734.47
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	1,306,678.00	376,649.75	0.00	1,683,327.75
5104030207	คชจ.ในการประชุม	465,548.00	782,768.00	0.00	1,248,316.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	220,260.77	0.00	220,260.77
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	318,458.07	1,177,450.00	0.00	1,495,908.07
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	580,472.77	935,516.69	0.00	1,515,989.46
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,375.39	754,224.61	0.00	765,600.00
5201020102	ด/บจ่าย-ในปท.	0.00	34,126.17	0.00	34,126.17
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	565,634.81	2,998,200.00	0.00	3,563,834.81

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2304990001	0.00	324,461,739.78	(324,461,739.78)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------