

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 1

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:27:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|----------------|-------|----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 570,104.78     | 0.00  | (75,324.24)    | 494,780.54     |
| 1101030112         | เงินฝาก-Interface  | 449,553,494.22 | 0.00  | (7,327,110.32) | 442,226,383.90 |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 8,038,269.53   | 0.00  | (1,266,260.03) | 6,772,009.50   |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก  | 0.00           | 0.00  | 0.00           | 0.00           |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00           | 0.00  | 0.00           | 0.00           |
| 1102050194         | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00           | 0.00  | 0.00           | 0.00           |
| 1104010104         | เงินฝากประจำ-Inf   | 517,820,062.60 | 0.00  | 0.00           | 517,820,062.60 |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป    | 0.00           | 0.00  | 0.00           | 0.00           |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 0.00           | 0.00  | 0.00           | 0.00           |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า  | 78,287.47      | 0.00  | (58,656.83)    | 19,630.64      |
| 1201050198         | ล/นอื่น-ยาว        | 3,676,740.89   | 0.00  | (23,742.89)    | 3,652,998.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 2

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:27:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|--------|------------------|
| 1203010105         | ง/ฝประจำ-Interface   | 857,442,615.08   | 0.00         | 0.00   | 857,442,615.08   |
| 1203010202         | งลท.ในตราสารหนี้     | 110,400,003.60   | 0.00         | 0.00   | 110,400,003.60   |
| 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 | 430,714,946.53   | 140,660.00   | 0.00   | 430,855,606.53   |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (394,134,351.39) | 17,699.00    | 0.00   | (394,116,652.39) |
| 1209030101         | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf    | 12,314,741.25    | 0.00         | 0.00   | 12,314,741.25    |
| 1209030102         | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (12,314,739.26)  | 0.00         | 0.00   | (12,314,739.26)  |
| 1211010103         | งานระหว่างสร้าง-Inf  | 4,400,000.00     | 0.00         | 0.00   | 4,400,000.00     |
| 2101010107         | จ/นการคา Inf-ภายนอก  | (23,180,174.50)  | 855,659.51   | 0.00   | (22,324,514.99)  |
| 2102040199         | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก  | (12,528,550.11)  | 3,827,023.65 | 0.00   | (8,701,526.46)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 3

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:27:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา            | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป            |
|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 2103010103         | ร/ดบริการรับล่วงหน้า    | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00               |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น          | (18,886,677.28)    | 4,157,579.80 | 0.00         | (14,729,097.48)    |
| 2115010199         | ประมาณการอื่น           | (6,904,274.94)     | 0.00         | 0.00         | (6,904,274.94)     |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น    | (94,273.55)        | 5,939.34     | 0.00         | (88,334.21)        |
| 2205010101         | จ/นตามส.เช่ากง.         | (9,513,656.44)     | 796,072.61   | 0.00         | (8,717,583.83)     |
| 2207020102         | เงินรับฝากอื่น-ยาว      | (65,390,601.23)    | 0.00         | (341,221.69) | (65,731,822.92)    |
| 2208010103         | เงินประกันอื่น-ยาว      | (10,678,800.00)    | 67,200.00    | 0.00         | (10,611,600.00)    |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ             | (924,524.78)       | 0.00         | 0.00         | (924,524.78)       |
| 2213010199         | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | (953,432.84)       | 23,762.61    | 0.00         | (929,670.23)       |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ      | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00               |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม       | (1,062,444,354.00) | 0.00         | 0.00         | (1,062,444,354.00) |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน          | (1,269,678,174.95) | 0.00         | 0.00         | (1,269,678,174.95) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 4

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:27:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (2,846,540.00)   | 0.00         | (64,490.00)     | (2,911,030.00)   |
| 4301020110         | ร/ดบริการการศึกษา    | (149,440,426.57) | 0.00         | (15,735,565.00) | (165,175,991.57) |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (1,403,002.41)   | 0.00         | (75,000.00)     | (1,478,002.41)   |
| 4303010101         | ร/ดค.บ.เงินฝาก       | (4,047,705.24)   | 0.00         | (937,801.04)    | (4,985,506.28)   |
| 4306010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (1.00)           | 0.00         | 0.00            | (1.00)           |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (19,039,497.05)  | 0.00         | (1,155,954.44)  | (20,195,451.49)  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 3,696,955.00     | 676,930.00   | 0.00            | 4,373,885.00     |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 37,141,778.38    | 6,135,062.66 | 0.00            | 43,276,841.04    |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ปส.-Rel    | 727,087.00       | 151,043.00   | 0.00            | 878,130.00       |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 610,143.00       | 98,625.00    | 0.00            | 708,768.00       |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 49,993.00        | 0.00         | 0.00            | 49,993.00        |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 4,068,275.67     | 839,945.05   | 0.00            | 4,908,220.72     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 5

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:27:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 1,610,754.58  | 274,044.00   | 0.00   | 1,884,798.58  |
| 5103020199         | คชจ.เดินทางตปท.      | 393,800.00    | 0.00         | 0.00   | 393,800.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 5,367,019.53  | 706,459.46   | 0.00   | 6,073,478.99  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 401,237.51    | 17,080.00    | 0.00   | 418,317.51    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 351,058.63    | 59,900.00    | 0.00   | 410,958.63    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 22,353,500.03 | 4,507,498.53 | 0.00   | 26,860,998.56 |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 200,000.00    | 0.00         | 0.00   | 200,000.00    |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 98,218.52     | 32,419.44    | 0.00   | 130,637.96    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 2,507.41      | 427.71       | 0.00   | 2,935.12      |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 8,675.56      | 73,763.36    | 0.00   | 82,438.92     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 291,665.00    | 0.00         | 0.00   | 291,665.00    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 5,000.00      | 0.00         | 0.00   | 5,000.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 6

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:27:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5104030202         | ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 6,904,274.94  | 0.00         | 0.00   | 6,904,274.94  |
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ      | 2,525,943.32  | 470,015.75   | 0.00   | 2,995,959.07  |
| 5104030206         | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 306,760.00    | 0.00         | 0.00   | 306,760.00    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 4,164,666.91  | 622,899.00   | 0.00   | 4,787,565.91  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 863,407.35    | 76,525.42    | 0.00   | 939,932.77    |
| 5104030216         | คาวิจัยและพัฒนา-นอก  | 13,726,985.62 | 394,974.80   | 0.00   | 14,121,960.42 |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 100,580.00    | 10,000.00    | 0.00   | 110,580.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 4,619,194.38  | 460,000.39   | 0.00   | 5,079,194.77  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 11,836,990.42 | 1,550,540.00 | 0.00   | 13,387,530.42 |
| 5201020102         | ด/บจ่าย-ในปท.        | 68,252.46     | 11,375.39    | 0.00   | 79,627.85     |
| 5203010141         | จำหน่าย-ค.interface  | 0.00          | 1.00         | 0.00   | 1.00          |
| 5212010199         | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 1,210,819.81  | 0.00         | 0.00   | 1,210,819.81  |

|                             |      |               |                 |      |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2304990001 | 0.00 | 27,061,126.48 | (27,061,126.48) | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|