

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 1

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	48,826.28	(48,826.28)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	48,826.28	(48,826.28)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,450.00	(5,450.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	576,136.64	25,899,548.91	(26,458,785.55)	16,900.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	25,900,804.91	(25,900,804.91)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,385,374,852.00	0.00	0.00	1,385,374,852.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(247,348,061.43)	0.00	0.00	(247,348,061.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 2

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	5,422,760.00	0.00	0.00	5,422,760.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	9,678,880.00	7,946,000.00	0.00	17,624,880.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	449,149,282.71	0.00	0.00	449,149,282.71
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(368,508,808.43)	0.00	0.00	(368,508,808.43)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	9,604,887.82	0.00	0.00	9,604,887.82
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(8,558,665.41)	0.00	0.00	(8,558,665.41)
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	12,861,075.00	2,100,000.00	0.00	14,961,075.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	10,569,525.00	0.00	0.00	10,569,525.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,880,907.50	(3,880,907.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(142,010.60)	3,867,409.50	(11,671,398.90)	(7,946,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 3

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(122,387.13)	2,141,701.03	(2,377,431.57)	(358,117.67)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(576,136.64)	45,259,863.66	(44,700,627.02)	(16,900.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	530,644.01	(530,644.01)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36,200.82	(36,200.82)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2211010199	ประมาณการณ/สิ้น-ยาว	(4,921,217.50)	0.00	0.00	(4,921,217.50)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,198,847,601.59)	0.00	0.00	(1,198,847,601.59)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(162,850.00)	0.00	(5,000.00)	(167,850.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 4

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(236,016.31)	0.00	(43,376.28)	(279,392.59)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(11,094,667.90)	0.00	(6,623,009.04)	(17,717,676.94)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(30,142,590.00)	0.00	(2,100,000.00)	(32,242,590.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(924,185.67)	1,256.00	(486,688.59)	(1,409,618.26)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(57,895,776.06)	0.00	(26,942,101.37)	(84,837,877.43)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(32,310,878.26)	0.00	(14,571,436.55)	(46,882,314.81)
5101010101	เงินเดือน	10,049,100.00	6,071,809.04	0.00	16,120,909.04
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	34,567.59	0.00	34,567.59
5101010113	ค่าจ้าง	964,427.90	505,770.00	0.00	1,470,197.90
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	81,140.00	45,430.00	0.00	126,570.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	50,989,390.00	24,726,870.00	0.00	75,716,260.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	127,812.00	69,287.20	0.00	197,099.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 5

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	191,718.00	103,930.80	0.00	295,648.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	20,578.80	11,134.50	0.00	31,713.30
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	11,285.00	5,700.00	0.00	16,985.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	116,066.67	52,300.00	0.00	168,366.67
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	2,434.00	2,521.00	(1,706.00)	3,249.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	101,600.00	50,800.00	0.00	152,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	77,100.00	36,800.00	0.00	113,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	649,524.96	379,366.64	0.00	1,028,891.60
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	160,412.35	9,019.54	0.00	169,431.89
5101040102	บำนาญปกติ	20,228,106.68	10,085,987.42	0.00	30,314,094.10
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	44,046.00	22,023.00	0.00	66,069.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,718,749.38	853,978.21	0.00	2,572,727.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 6

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040106	เงินบำนาญ	20,780.00	0.00	0.00	20,780.00
5101040107	เงินบำนาญตกทอด	2,206,926.24	0.00	0.00	2,206,926.24
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,654,855.90	985,754.35	0.00	3,640,610.25
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	74,061.60	0.00	74,061.60
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	303,028.00	151,514.00	0.00	454,542.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,465,507.00	1,492,629.45	0.00	4,958,136.45
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	406,956.08	349,098.13	0.00	756,054.21
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	157,164.00	148,070.00	0.00	305,234.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	34,512.25	0.00	34,512.25
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	13,042.89	0.00	13,042.89
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	42,230.90	0.00	42,230.90
5104010104	ค่าวัสดุ	1,819,779.57	110,198.00	0.00	1,929,977.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 7

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	150,192.00	461,769.20	0.00	611,961.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,960.00	1,071,429.70	0.00	1,086,389.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(20,295,447.00)	0.00	0.00	(20,295,447.00)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	324,608.58	0.00	0.00	324,608.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(0.30)	2,796.76	0.00	2,796.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,749.00	0.00	0.00	11,749.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	385.00	0.00	385.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	576,136.64	288,068.32	0.00	864,204.96
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	794,400.00	391,600.00	0.00	1,186,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 8

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	450.00	0.00	450.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	398,866.31	48,376.28	0.00	447,242.59
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2304900000		0.00	166,435,670.67	(166,435,670.67)	0.00