

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 1

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:21:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	80,894.00	(80,894.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	80,894.00	(80,894.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	16,750.00	(16,750.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	27,083,572.58	(27,083,572.58)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	27,614,590.58	(27,083,572.58)	531,018.00
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	1,303,259,014.67	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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 2

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:21:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	2,268,000.00	0.00	0.00	2,268,000.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	5,405,400.00	0.00	0.00	5,405,400.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	6,080,000.00	0.00	0.00	6,080,000.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	23,581,954.50	0.00	0.00	23,581,954.50
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	410,414,609.66	0.00	0.00	410,414,609.66
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(339,895,063.62)	0.00	0.00	(339,895,063.62)
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	พัสดุงานระหว่างสร้าง	75,030,875.00	8,605,275.00	0.00	83,636,150.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	18,470,576.50	0.00	0.00	18,470,576.50
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,477,961.38	(10,987,317.88)	(5,509,356.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(660,985.13)	10,933,903.63	(12,066,377.80)	(1,793,459.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 3

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:21:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(693,416.15)	2,502,887.29	(3,336,254.48)	(1,526,783.34)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	45,168,889.11	(45,699,907.11)	(531,018.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,843.86	(6,843.86)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	424,614.28	(424,614.28)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	44,228.40	(44,228.40)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,750.00	(11,750.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,170,223,391.85)	0.00	0.00	(1,170,223,391.85)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(74,957.42)	0.00	(5,000.00)	(79,957.42)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(7,100.00)	0.00	(1,800.00)	(8,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 4

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:21:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(217,800.00)	0.00	0.00	(217,800.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(68,500.00)	0.00	0.00	(68,500.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(52,800.00)	(52,800.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(210,062.54)	0.00	(9,544.00)	(219,606.54)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(31,229.28)	0.00	0.00	(31,229.28)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(62,713,182.25)	0.00	(6,871,880.00)	(69,585,062.25)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(112,366,229.50)	0.00	(3,415,275.00)	(115,781,504.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,236,552.21)	0.00	(560,230.04)	(5,796,782.25)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(276,605,988.40)	0.00	(28,816,457.14)	(305,422,445.54)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(144,808,719.31)	0.00	(14,016,913.60)	(158,825,632.91)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 5

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:21:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(463,139.90)	0.00	0.00	(463,139.90)
5101010101	เงินเดือน	57,397,542.25	6,336,170.00	0.00	63,733,712.25
5101010108	ค่างวดเวลา	38,700.00	0.00	0.00	38,700.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	45,181.80	43,538.85	0.00	88,720.65
5101010113	ค่างวด	4,909,940.00	495,140.00	0.00	5,405,080.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	405,700.00	40,570.00	0.00	446,270.00
5101010199	ง/ด&ค่างวดอื่น	234,097,428.70	24,311,640.00	(11,750.00)	258,397,318.70
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	146,550.00	0.00	0.00	146,550.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	715,238.64	80,767.20	0.00	796,005.84
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,072,857.96	121,150.80	0.00	1,194,008.76
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	101,740.20	10,289.40	0.00	112,029.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	51,900.00	6,000.00	0.00	57,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 6

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:21:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเช่าบ้าน	603,000.00	60,300.00	0.00	663,300.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	12,078.00	1,217.00	0.00	13,295.00
5101020113	ค่างานทดแทนรถประจำตน.	508,000.00	50,800.00	0.00	558,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,940.80	0.00	0.00	1,940.80
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	328,100.00	103,000.00	0.00	431,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,858,038.00	286,464.00	0.00	3,144,502.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	858,729.39	1,290,983.54	0.00	2,149,712.93
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	250.00	0.00	0.00	250.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	64,363.34	9,000.00	0.00	73,363.34
5101040102	บำนาญปกติ	97,862,939.35	9,781,554.59	0.00	107,644,493.94
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	226,585.20	22,023.00	0.00	248,608.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	8,818,102.90	860,848.69	0.00	9,678,951.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 7

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:21:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040106	เงินบำนาญ	83,120.00	0.00	0.00	83,120.00
5101040107	เงินบำนาญตกทอด	6,374,677.11	0.00	0.00	6,374,677.11
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	5,078,098.00	300,000.00	0.00	5,378,098.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	691,384.80	71,090.07	0.00	762,474.87
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,515,140.00	151,514.00	0.00	1,666,654.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	15,037,871.50	1,411,528.25	0.00	16,449,399.75
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	2,562,386.39	235,799.80	0.00	2,798,186.19
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	837,516.00	87,353.62	0.00	924,869.62
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	255,500.68	26,913.83	0.00	282,414.51
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,909,895.00	438,280.00	0.00	3,348,175.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,758,448.75	749,464.00	0.00	5,507,912.75
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	391,763.80	32,188.00	0.00	423,951.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 8

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:21:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	11,213,677.82	2,688,838.35	0.00	13,902,516.17
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	695,048.69	32,680.00	0.00	727,728.69
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,029,300.50	716,258.70	0.00	2,745,559.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,877,475.16	0.00	0.00	2,877,475.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,762,366.00	0.00	0.00	2,762,366.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,712.35	2,011.44	0.00	23,723.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	108,342.00	0.00	0.00	108,342.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	81,691.00	0.00	0.00	81,691.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	3,842,182.72	288,068.32	0.00	4,130,251.04
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,424,900.00	109,000.00	0.00	1,533,900.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	16,250.00	0.00	0.00	16,250.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๆ	1,373,768.10	299,269.00	0.00	1,673,037.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 9

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:21:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	4,522,451.61	449,174.19	0.00	4,971,625.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,383,000.00	549,790.00	0.00	1,932,790.00
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	47,090.66	0.00	0.00	47,090.66
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	2,580,300.00	0.00	0.00	2,580,300.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	53,361.30	11,750.00	0.00	65,111.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ตให้บก.	609,649.24	69,144.00	0.00	678,793.24
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2304900000		0.00	180,684,626.75	(180,684,626.75)	0.00