

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 1

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:44:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	663,400.76	0.00	(228,592.61)	434,808.15
1101030112	เงินฝาก-Interface	419,574,678.08	3,708,349.67	(7,237,491.85)	416,045,535.90
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	8,224,697.11	30,250.00	(6,168,186.11)	2,086,761.00
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	370,332,494.48	0.00	0.00	370,332,494.48
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	142,200.24	0.00	(136,402.75)	5,797.49
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	3,282,831.21	0.00	(19,092.01)	3,263,739.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 2

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:44:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	957,442,615.08	0.00	0.00	957,442,615.08
1203010202	งลท.ในตราสารหนี้	210,918,136.18	0.00	0.00	210,918,136.18
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	433,146,554.13	0.00	(30,451.14)	433,116,102.99
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(394,116,652.39)	75,777.54	0.00	(394,040,874.85)
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	4,894,716.05	2,422,179.60	0.00	7,316,895.65
2101010107	จ/นการคา Inf-ภายนอก	(6,032,069.60)	83,135.00	(2,224,315.59)	(8,173,250.19)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(3,235,140.35)	236,341.57	0.00	(2,998,798.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 3

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:44:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,320,206.22)	0.00	(13,362,729.79)	(19,682,936.01)
2115010199	ประมาณการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(108,618.52)	0.00	(51,983.06)	(160,601.58)
2205010101	จ/นตามส.เช่ากง.	(4,737,220.78)	0.00	0.00	(4,737,220.78)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(66,995,541.83)	224,362.72	0.00	(66,771,179.11)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(11,047,900.00)	122,000.00	0.00	(10,925,900.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(924,524.78)	0.00	0.00	(924,524.78)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(829,460.36)	19,092.01	0.00	(810,368.35)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,080,730,104.00)	0.00	0.00	(1,080,730,104.00)
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 : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:44:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,369,266.25)	195,550.00	0.00	(5,173,716.25)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(286,087,117.49)	0.00	(3,964,294.00)	(290,051,411.49)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,010,152.41)	0.00	(105,000.00)	(2,115,152.41)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(13,825,012.15)	0.00	(2,077,013.89)	(15,902,026.04)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(575,401.00)	0.00	0.00	(575,401.00)
4313010199	รายได้อื่น	(35,947,973.31)	0.00	(2,511,900.10)	(38,459,873.41)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,734,315.00	1,273,150.00	0.00	8,007,465.00
5101010113	ค่าจ้าง	67,238,844.86	5,734,764.23	0.00	72,973,609.09
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	1,510,296.00	146,397.00	0.00	1,656,693.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	1,089,535.00	81,556.00	0.00	1,171,091.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	49,993.00	0.00	0.00	49,993.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,259,071.97	1,019,838.00	0.00	8,278,909.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 5

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:44:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,876,254.18	656,732.11	0.00	3,532,986.29
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	473,800.00	50,000.00	0.00	523,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,754,943.77	3,144,635.74	0.00	11,899,579.51
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,168,513.87	590,750.50	0.00	2,759,264.37
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	630,858.63	58,229.26	0.00	689,087.89
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	46,023,154.55	9,976,121.07	0.00	55,999,275.62
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	281,917.24	25,108.77	0.00	307,026.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,649.62	0.00	0.00	5,649.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	377,473.10	3,802.78	0.00	381,275.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	583,330.10	58,333.00	0.00	641,663.10
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 : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:44:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	12,485,861.05	0.00	0.00	12,485,861.05
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	3,968,987.37	364,951.33	0.00	4,333,938.70
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	717,937.64	27,165.00	0.00	745,102.64
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,705,733.41	656,762.00	0.00	7,362,495.41
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,474,698.08	212,417.85	0.00	2,687,115.93
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	30,697,150.29	2,698,425.45	0.00	33,395,575.74
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	110,580.00	0.00	0.00	110,580.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,523,023.76	2,072,832.70	0.00	12,595,856.46
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,868,895.42	2,056,940.00	0.00	20,925,835.42
5201020102	ด/บจ่าย-ในปท.	136,504.80	0.00	0.00	136,504.80
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	1.00	91,500.00	0.00	91,501.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,306,939.81	2.00	0.00	1,306,941.81

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2304990001	0.00	38,117,452.90	(38,117,452.90)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------