

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 1

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:44:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	358,983.52	(358,983.52)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	358,983.52	(358,983.52)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,000.00	8,000.00	(16,000.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	34,311,405.90	(34,290,625.90)	20,780.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	531,018.00	33,796,387.90	(34,327,405.90)	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	1,303,259,014.67	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 : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:44:57

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	1,091,644.00	0.00	24,673,598.50
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	83,636,150.00	4,667,250.00	0.00	88,303,400.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	18,470,576.50	0.00	0.00	18,470,576.50
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(5,509,356.50)	12,538,079.96	(9,306,115.96)	(2,277,392.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,793,459.30)	9,359,520.21	(7,566,060.91)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 3

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:44:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,526,783.34)	12,483,626.95	(13,638,511.01)	(2,681,667.40)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(531,018.00)	52,393,461.91	(51,883,223.91)	(20,780.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,518.30	(13,518.30)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	355,272.24	(355,272.24)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	101,187.14	(101,187.14)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	16,000.00	(8,000.00)	8,000.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	321,783.33	(321,783.33)	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	(79,957.42)	0.00	(5,000.00)	(84,957.42)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(8,900.00)	0.00	0.00	(8,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 4

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:44:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(217,800.00)	0.00	0.00	(217,800.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(68,500.00)	0.00	0.00	(68,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(32,200.19)	(32,200.19)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(52,800.00)	0.00	0.00	(52,800.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(219,606.54)	0.00	0.00	(219,606.54)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(31,229.28)	0.00	0.00	(31,229.28)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(69,585,062.25)	0.00	(6,330,560.00)	(75,915,622.25)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(115,781,504.50)	0.00	(8,769,019.00)	(124,550,523.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,796,782.25)	0.00	(479,570.53)	(6,276,352.78)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(305,422,445.54)	385,250.80	(46,560,766.79)	(351,597,961.53)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(158,825,632.91)	0.00	(15,122,265.30)	(173,947,898.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 5

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:44:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	8,000.00	(16,000.00)	(8,000.00)
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)
4313010199	รายได้อื่น	(463,139.90)	0.00	0.00	(463,139.90)
5101010101	เงินเดือน	63,733,712.25	5,794,850.00	0.00	69,528,562.25
5101010108	ค่าล่วงเวลา	38,700.00	21,400.00	0.00	60,100.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	88,720.65	9,253.53	0.00	97,974.18
5101010113	ค่าจ้าง	5,405,080.00	495,140.00	0.00	5,900,220.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	446,270.00	40,570.00	0.00	486,840.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	258,397,318.70	29,442,159.56	(36,513.33)	287,802,964.93
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	146,550.00	0.00	0.00	146,550.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	796,005.84	72,631.20	0.00	868,637.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 6

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:44:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,194,008.76	108,946.80	0.00	1,302,955.56
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	112,029.60	10,289.40	0.00	122,319.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	57,900.00	6,000.00	0.00	63,900.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	663,300.00	60,300.00	0.00	723,600.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	13,295.00	1,217.00	0.00	14,512.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	558,800.00	50,800.00	0.00	609,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,940.80	0.00	0.00	1,940.80
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	431,100.00	88,200.00	0.00	519,300.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,144,502.00	240,749.25	0.00	3,385,251.25
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,149,712.93	0.00	0.00	2,149,712.93
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	250.00	0.00	0.00	250.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	73,363.34	0.00	0.00	73,363.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 7

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:44:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040102	บำนาญปกติ	107,644,493.94	9,702,485.39	0.00	117,346,979.33
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	248,608.20	22,023.00	0.00	270,631.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	9,678,951.59	860,848.69	0.00	10,539,800.28
5101040106	เงินบำเหน็จ	83,120.00	20,780.00	0.00	103,900.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	6,374,677.11	579,534.00	0.00	6,954,211.11
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	5,378,098.00	400,000.00	0.00	5,778,098.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	762,474.87	0.00	0.00	762,474.87
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,666,654.00	151,514.00	0.00	1,818,168.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	16,449,399.75	913,436.50	0.00	17,362,836.25
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	2,798,186.19	287,186.56	0.00	3,085,372.75
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	924,869.62	75,074.00	0.00	999,943.62
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	282,414.51	61,783.17	0.00	344,197.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 8

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:44:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,348,175.00	910,639.00	0.00	4,258,814.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,507,912.75	1,577,387.10	0.00	7,085,299.85
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	423,951.80	25,920.00	0.00	449,871.80
5104010104	ค่าวัสดุ	13,902,516.17	919,340.95	(237,750.80)	14,584,106.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	727,728.69	0.00	0.00	727,728.69
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,745,559.20	1,207,357.91	(147,500.00)	3,805,417.11
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,877,475.16	11,317,056.03	0.00	14,194,531.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,762,366.00	708,375.54	0.00	3,470,741.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,723.79	2,370.48	0.00	26,094.27
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	108,342.00	23,861.00	0.00	132,203.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	81,691.00	525.00	0.00	82,216.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	4,130,251.04	288,068.32	0.00	4,418,319.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 9

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:44:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,533,900.00	258,400.00	0.00	1,792,300.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	16,250.00	0.00	0.00	16,250.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,673,037.10	186,775.00	0.00	1,859,812.10
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	4,971,625.80	402,800.00	0.00	5,374,425.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,932,790.00	298,700.00	0.00	2,231,490.00
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	47,090.66	0.00	0.00	47,090.66
5107010199	อุดหนุนดงอื่น	2,580,300.00	0.00	(285,270.00)	2,295,030.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	65,111.30	321,783.33	0.00	386,894.63
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	678,793.24	37,200.19	0.00	715,993.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	16,000.00	(8,000.00)	8,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	770,501.60	(770,501.60)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2304900000	0.00	231,371,589.18	(231,371,589.18)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------