

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 1

UserName : A23049000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:52:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,453.00	(7,453.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,453.00	(7,453.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,653.00	(5,653.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	32,049,281.61	(32,049,281.61)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	143,796.00	33,884,875.88	(32,049,281.61)	1,979,390.27
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	1,459,927,012.57	15,146,412.30	0.00	1,475,073,424.87
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(315,514,013.51)	0.00	0.00	(315,514,013.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 2

UserName : A23049000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:52:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1,444,690.00	4,333,322.00	(1,444,690.00)	4,333,322.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	2,269,107.76	0.00	(2,269,107.76)	0.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	1,657,000.00	0.00	(1,657,000.00)	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	365,540.46	0.00	(365,540.46)	0.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	744,800.00	0.00	(744,800.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	567,744,343.90	9,007,971.89	0.00	576,752,315.79
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(444,306,936.93)	0.00	0.00	(444,306,936.93)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	9,837,887.82	0.00	0.00	9,837,887.82
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	(9,378,389.99)	0.00	0.00	(9,378,389.99)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	16,831,000.00	2,695,500.00	(16,831,000.00)	2,695,500.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	4,365,250.00	16,831,000.00	(18,950,000.00)	2,246,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 3

UserName : A23049000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:52:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,033,662.65)	6,348,308.38	(9,445,903.57)	(4,131,257.84)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(77,210.00)	9,319,591.77	(9,278,375.77)	(35,994.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(567,419.32)	2,569,366.91	(2,102,446.98)	(100,499.39)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(143,796.00)	48,448,353.89	(50,283,948.16)	(1,979,390.27)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,919.52	(13,919.52)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	369,860.93	(369,860.93)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	41,942.60	(41,942.60)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	653.00	(653.00)	0.00
2211010199	ประมาณการณ/สอื่น-ยาว	(4,921,217.50)	0.00	0.00	(4,921,217.50)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 4

UserName : A23049000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:52:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,260,045,293.06)	0.00	0.00	(1,260,045,293.06)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(30,000.00)	0.00	(5,000.00)	(35,000.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(117,027.30)	0.00	0.00	(117,027.30)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(26,194.20)	0.00	0.00	(26,194.20)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(27,886,738.08)	0.00	(4,651,330.00)	(32,538,068.08)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(23,312,138.22)	0.00	(3,773,418.00)	(27,085,556.22)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,398,242.94)	0.00	(418,229.41)	(3,816,472.35)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(184,544,389.05)	0.00	(35,746,325.10)	(220,290,714.15)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(94,100,522.06)	0.00	(14,612,320.94)	(108,712,843.00)
5101010101	เงินเดือน	25,888,118.08	4,303,910.00	0.00	30,192,028.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 5

UserName : A23049000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:52:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	4,200.00	4,900.00	0.00	9,100.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	110,145.96	20,308.41	0.00	130,454.37
5101010113	ค่างาน	1,653,950.32	274,220.00	0.00	1,928,170.32
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	308,520.00	73,200.00	0.00	381,720.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	164,733,720.00	28,081,152.80	0.00	192,814,872.80
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	347,742.00	59,488.40	0.00	407,230.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	521,613.00	89,232.60	0.00	610,845.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	67,141.40	5,733.00	0.00	72,874.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	29,250.00	2,625.00	0.00	31,875.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	233,800.00	47,800.00	0.00	281,600.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	9,258.00	2,196.00	(653.00)	10,801.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	304,800.00	0.00	0.00	304,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 6

UserName : A23049000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:52:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	1,193.13	0.00	0.00	1,193.13
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	167,300.00	12,500.00	0.00	179,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,389,646.11	399,745.50	0.00	2,789,391.61
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	496,415.88	0.00	0.00	496,415.88
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	5,272.75	0.00	0.00	5,272.75
5101040102	บำนาญปกติ	62,980,276.28	10,451,746.18	0.00	73,432,022.46
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	132,138.00	22,023.00	0.00	154,161.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	4,626,173.14	762,057.69	0.00	5,388,230.83
5101040106	เงินบำเหน็จ	20,780.00	20,780.00	0.00	41,560.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	2,071,972.50	0.00	0.00	2,071,972.50
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,886,221.30	200,000.00	0.00	3,086,221.30
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	169,182.60	67,230.00	0.00	236,412.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 7

UserName : A23049000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:52:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,766,121.55	295,973.00	0.00	2,062,094.55
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	12,315,993.75	1,658,392.25	0.00	13,974,386.00
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	3,672,331.53	100,499.39	0.00	3,772,830.92
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	3,295.00	0.00	0.00	3,295.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	258,474.19	68,715.00	0.00	327,189.19
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,658,265.66	3,764,947.13	0.00	7,423,212.79
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	325,270.40	28,576.08	0.00	353,846.48
5104010104	ค่าวัสดุ	5,611,742.32	1,640,916.32	0.00	7,252,658.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,687,223.13	355,784.50	0.00	2,043,007.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	268,992.00	24,540.64	0.00	293,532.64
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	929,615.90	328,463.00	0.00	1,258,078.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 8

UserName : A23049000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:52:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(4,231,059.58)	0.00	0.00	(4,231,059.58)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	359,837.42	324,967.84	0.00	684,805.26
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,258,354.03	0.00	1,258,354.03
5104030207	คชจ.ในการประชุม	82,920.00	5,140.00	0.00	88,060.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	1,728,409.92	288,068.32	0.00	2,016,478.24
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	800,850.00	150,400.00	0.00	951,250.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,999.04	3,143.66	0.00	8,142.70
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	674,248.00	286,185.00	0.00	960,433.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,962,015.00	345,300.00	0.00	3,307,315.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	744,110.00	209,800.00	0.00	953,910.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	93,055.12	653.00	0.00	93,708.12
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	173,221.50	6,800.00	0.00	180,021.50

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2304900000	0.00	237,127,387.42	(237,127,387.42)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------