

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 1

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:22:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	424,980.96	73,498.06	0.00	498,479.02
1101030112	เงินฝาก-Interface	430,755,326.10	0.00	(84,188,072.99)	346,567,253.11
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	5,805,923.91	2,001,920.25	0.00	7,807,844.16
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	334,552,895.01	0.00	0.00	334,552,895.01
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	(127,966.00)	52,214.00	0.00	(75,752.00)
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	163,750.00	0.00	0.00	163,750.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	3,062,762.37	0.00	(9,736.36)	3,053,026.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 2

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:22:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	993,480,718.00	0.00	(100,000,000.00)	893,480,718.00
1203010202	งลท.ในตราสารหนี้	311,692,974.19	196,000,960.34	0.00	507,693,934.53
1204030101	ที่ดิน - Interface	51,139,200.00	0.00	0.00	51,139,200.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,389,641,024.21	0.00	0.00	1,389,641,024.21
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(990,134,992.20)	0.00	0.00	(990,134,992.20)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	399,839,553.58	659,665.00	0.00	400,499,218.58
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(371,857,840.20)	0.00	0.00	(371,857,840.20)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	10,330,825.25	0.00	0.00	10,330,825.25
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(10,245,139.32)	0.00	0.00	(10,245,139.32)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	6,780,000.00	0.00	0.00	6,780,000.00
2101010107	จ/นการคา Inf-ภายนอก	(7,564,728.23)	1,831,951.96	0.00	(5,732,776.27)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 3

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:22:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(3,130,084.00)	2,222,914.00	0.00	(907,170.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(11,677,613.66)	0.00	(2,120,643.78)	(13,798,257.44)
2115010199	ประมาณการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(139,065.15)	56,301.16	0.00	(82,763.99)
2205010101	จ/นตามส.เช่ากง.	(15,365,949.80)	585,379.32	0.00	(14,780,570.48)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(16,545,701.45)	0.00	(310,124.85)	(16,855,826.30)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(10,123,800.00)	161,100.00	0.00	(9,962,700.00)
2213010101	ร/ดรอรับริฐ	(623,171.12)	0.00	0.00	(623,171.12)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(339,454.33)	9,736.36	0.00	(329,717.97)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,133,785,973.75)	0.00	0.00	(1,133,785,973.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 4

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:22:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,269,678,174.95)	0.00	0.00	(1,269,678,174.95)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,401,689.95)	0.00	(1,024,750.00)	(4,426,439.95)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(108,747,628.96)	0.00	(31,960,730.00)	(140,708,358.96)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(576,500.00)	0.00	0.00	(576,500.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	6,988,167.68	0.00	(3,017,609.61)	3,970,558.07
4313010199	รายได้อื่น	(15,074,054.13)	0.00	(656,420.00)	(15,730,474.13)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,246,870.00	770,824.00	0.00	2,017,694.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,223,536.83	618,778.19	0.00	1,842,315.02
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	407,150.80	139,514.00	0.00	546,664.80
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	219,711.00	3,390.00	0.00	223,101.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	26,511.00	0.00	26,511.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,322,639.00	303,672.00	0.00	1,626,311.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 5

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:22:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	218,454.84	90,782.91	0.00	309,237.75
5104010104	ค่าวัสดุ	3,273,843.96	886,682.04	0.00	4,160,526.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	172,733.00	20,865.00	0.00	193,598.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,842,069.11	3,815,713.50	0.00	10,657,782.61
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(1,968,422.64)	813,585.51	0.00	(1,154,837.13)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(3,542.37)	601,461.79	0.00	597,919.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(2,087.52)	11,383.05	0.00	9,295.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	141,666.00	70,833.00	0.00	212,499.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,492.00	9,421.00	0.00	11,913.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	2,410,107.12	233,061.53	0.00	2,643,168.65
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	132,488.00	0.00	132,488.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,955,610.00	770,770.85	0.00	2,726,380.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 6

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:22:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	460,408.97	218,670.53	0.00	679,079.50
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	1,656,088.35	8,590,449.48	0.00	10,246,537.83
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,516,163.67	1,235,754.08	0.00	2,751,917.75
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	244,700.00	241,300.00	0.00	486,000.00
5201020102	ด/บจ่าย-ในปท.	41,633.82	13,655.68	0.00	55,289.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,099,600.00	12,880.00	0.00	3,112,480.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2304990001		0.00	223,288,087.59	(223,288,087.59)	0.00