

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 1

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:05:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 498,479.02     | 2,571.52     | 0.00            | 501,050.54     |
| 1101030112         | เงินฝาก-Interface  | 346,567,253.11 | 0.00         | (11,907,042.22) | 334,660,210.89 |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 7,807,844.16   | 2,293,004.42 | 0.00            | 10,100,848.58  |
| 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    | (75,752.00)    | 0.00         | (15,716.50)     | (91,468.50)    |
| 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        | 3,053,026.01   | 0.00         | (9,748.21)      | 3,043,277.80   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 2

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:05:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1203010105         | ง/ฝประจำ-Interface   | 893,480,718.00   | 101,407,525.48 | 0.00            | 994,888,243.48   |
| 1203010202         | งลท.ในตราสารหนี้     | 507,693,934.53   | 0.00           | (98,969,363.00) | 408,724,571.53   |
| 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 | 400,499,218.58   | 1,884,180.00   | 0.00            | 402,383,398.58   |
| 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  | (5,732,776.27)   | 1,842,037.63   | 0.00            | (3,890,738.64)   |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 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 : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:05:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา            | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก     | (907,170.00)       | 0.00         | (25,878,868.63) | (26,786,038.63)    |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า       | 0.00               | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น          | (13,798,257.44)    | 5,609,174.17 | 0.00            | (8,189,083.27)     |
| 2115010199         | ประมาณการอื่น           | 0.00               | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น    | (82,763.99)        | 0.00         | (8,264.03)      | (91,028.02)        |
| 2205010101         | จ/นตามส.เช่ากง.         | (14,780,570.48)    | 0.00         | (1,204,720.68)  | (15,985,291.16)    |
| 2207020102         | เงินรับฝากอื่น-ยาว      | (16,855,826.30)    | 0.00         | (1,011,877.30)  | (17,867,703.60)    |
| 2208010103         | เงินประกันอื่น-ยาว      | (9,962,700.00)     | 29,000.00    | 0.00            | (9,933,700.00)     |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู              | (623,171.12)       | 0.00         | 0.00            | (623,171.12)       |
| 2213010199         | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | (329,717.97)       | 9,748.21     | 0.00            | (319,969.76)       |
| 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 : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:05:34

| 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 | (4,426,439.95)     | 0.00          | (469,285.00)   | (4,895,724.95)     |
| 4301020110         | ร/ดบริการการศึกษา   | (140,708,358.96)   | 0.00          | (6,168,197.94) | (146,876,556.90)   |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค     | (576,500.00)       | 0.00          | (570.00)       | (577,070.00)       |
| 4303010101         | ร/ดค.บ.เงินฝาก      | 3,970,558.07       | 0.00          | (4,096,703.58) | (126,145.51)       |
| 4313010199         | รายได้อื่น          | (15,730,474.13)    | 0.00          | (450,720.01)   | (16,181,194.14)    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา         | 2,017,694.00       | 479,740.00    | 0.00           | 2,497,434.00       |
| 5101010113         | ค่าจ้าง             | 1,842,315.02       | 25,973,912.26 | 0.00           | 27,816,227.28      |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel    | 546,664.80         | 135,727.00    | 0.00           | 682,391.80         |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 223,101.00         | 70,713.00     | 0.00           | 293,814.00         |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด   | 26,511.00          | 0.00          | 0.00           | 26,511.00          |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ    | 1,626,311.00       | 433,244.00    | 0.00           | 2,059,555.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 5

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:05:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|--------|---------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 309,237.75     | 515,664.00   | 0.00   | 824,901.75    |
| 5103020199         | คชจ.เดินทางตปท.      | 0.00           | 11,280.00    | 0.00   | 11,280.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 4,160,526.00   | 385,008.33   | 0.00   | 4,545,534.33  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 193,598.00     | 104,260.00   | 0.00   | 297,858.00    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,657,782.61  | 5,239,039.50 | 0.00   | 15,896,822.11 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | (1,154,837.13) | 2,276,716.80 | 0.00   | 1,121,879.67  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 597,919.42     | 27,327.98    | 0.00   | 625,247.40    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 9,295.53       | 2,675.00     | 0.00   | 11,970.53     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 212,499.00     | 70,833.00    | 0.00   | 283,332.00    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 11,913.00      | 20,008.00    | 0.00   | 31,921.00     |
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ      | 2,643,168.65   | 749,561.00   | 0.00   | 3,392,729.65  |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 132,488.00     | 33,016.00    | 0.00   | 165,504.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 6

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:05:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5104030207                  | คชจ.ในการประชุม      | 2,726,380.85  | 513,005.30     | 0.00             | 3,239,386.15  |
| 5104030212                  | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 679,079.50    | 109,878.99     | 0.00             | 788,958.49    |
| 5104030216                  | ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 10,246,537.83 | 1,033,936.00   | 0.00             | 11,280,473.83 |
| 5104030299                  | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 2,751,917.75  | 694,857.57     | 0.00             | 3,446,775.32  |
| 5104040102                  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 486,000.00    | 872,526.33     | 0.00             | 1,358,526.33  |
| 5201020102                  | ด/บจ่าย-ในปท.        | 55,289.50     | 13,655.68      | 0.00             | 68,945.18     |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 3,112,480.00  | 0.00           | (2,652,750.07)   | 459,729.93    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2304990001 |                      | 0.00          | 152,843,827.17 | (152,843,827.17) | 0.00          |