

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 1

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:55:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	501,050.54	248,627.98	0.00	749,678.52
1101030112	เงินฝาก-Interface	334,660,210.89	3,228,109.35	0.00	337,888,320.24
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	10,100,848.58	1,025,555.18	0.00	11,126,403.76
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	(91,468.50)	0.00	(44,863.50)	(136,332.00)
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	3,043,277.80	0.00	(9,760.08)	3,033,517.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 2

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:55:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	994,888,243.48	0.00	0.00	994,888,243.48
1203010202	งลท.ในตราสารหนี้	408,724,571.53	0.00	0.00	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	402,383,398.58	3,231,900.00	0.00	405,615,298.58
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	(3,890,738.64)	0.00	(263,947.43)	(4,154,686.07)
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 : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:55:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(26,786,038.63)	26,091,807.68	0.00	(694,230.95)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,189,083.27)	0.00	(21,770,485.75)	(29,959,569.02)
2115010199	ประมาณการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(91,028.02)	22,585.22	0.00	(68,442.80)
2205010101	จ/นตามส.เช่ากง.	(15,985,291.16)	0.00	(2,606,740.68)	(18,592,031.84)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(17,867,703.60)	0.00	(576,603.86)	(18,444,307.46)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(9,933,700.00)	0.00	(617,300.00)	(10,551,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(623,171.12)	0.00	0.00	(623,171.12)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(319,969.76)	9,760.08	0.00	(310,209.68)
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 : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:55:37

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	(4,895,724.95)	0.00	(259,850.00)	(5,155,574.95)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(146,876,556.90)	0.00	(24,501,640.00)	(171,378,196.90)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(577,070.00)	0.00	(85,307.00)	(662,377.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(126,145.51)	0.00	0.00	(126,145.51)
4313010199	รายได้อื่น	(16,181,194.14)	0.00	(1,519,997.62)	(17,701,191.76)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,497,434.00	953,310.00	0.00	3,450,744.00
5101010113	ค่าจ้าง	27,816,227.28	5,588,891.79	0.00	33,405,119.07
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	682,391.80	134,700.00	0.00	817,091.80
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	293,814.00	70,713.00	0.00	364,527.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	26,511.00	0.00	0.00	26,511.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,059,555.00	608,024.00	0.00	2,667,579.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 5

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:55:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	824,901.75	810,475.83	0.00	1,635,377.58
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	11,280.00	0.00	0.00	11,280.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,545,534.33	1,090,861.02	0.00	5,636,395.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	297,858.00	66,574.00	0.00	364,432.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,896,822.11	2,487,924.00	0.00	18,384,746.11
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,121,879.67	595,194.05	0.00	1,717,073.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	625,247.40	310,426.12	0.00	935,673.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,970.53	4,346.29	0.00	16,316.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	283,332.00	70,833.00	0.00	354,165.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,921.00	0.00	0.00	31,921.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	3,392,729.65	56,383.00	0.00	3,449,112.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 6

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 11:55:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	165,504.00	0.00	0.00	165,504.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,239,386.15	687,823.85	0.00	3,927,210.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	788,958.49	151,732.33	0.00	940,690.82
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	11,280,473.83	0.00	(108,815.00)	11,171,658.83
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,446,775.32	803,671.33	0.00	4,250,446.65
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,358,526.33	3,908,119.14	0.00	5,266,645.47
5201020102	ด/บจ่าย-ในปท.	68,945.18	13,655.68	0.00	82,600.86
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	459,729.93	83,307.00	0.00	543,036.93
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2304990001		0.00	52,365,310.92	(52,365,310.92)	0.00