

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 1

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 30.12.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:35:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 27,455,535.09 | (27,432,545.09) | 22,990.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 27,455,535.09 | (27,455,535.09) | 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 | 1,428,527,185.58 | 0.00 | 0.00 | 1,428,527,185.58 |
| 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (280,330,873.92) | 0.00 | 0.00 | (280,330,873.92) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 2

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 30.12.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:35:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206010102 | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040102 | พัสดุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090102 | พัสดุภัณฑ์วิทยาลัย | 7,197,315.00 | 0.00 | 0.00 | 7,197,315.00 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110102 | พัสดุภัณฑ์การศึกษา | 4,261,196.00 | 675,000.00 | 0.00 | 4,936,196.00 |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 475,284,649.87 | 0.00 | 0.00 | 475,284,649.87 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (402,509,729.67) | 0.00 | 0.00 | (402,509,729.67) |
| 1209030101 | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 9,532,887.82 | 0.00 | 0.00 | 9,532,887.82 |
| 1209030102 | ค่าจำหน่ายคสส.-Interf | (9,205,191.89) | 0.00 | 0.00 | (9,205,191.89) |
| 1211010102 | พัสดุงานระหว่างสร้าง | 9,675,540.00 | 5,085,000.00 | 0.00 | 14,760,540.00 |
| 1211010103 | งานระหว่างสร้าง-Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 6,964,592.30 | (6,964,592.30) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 3

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 30.12.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:35:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (540,000.00) | 7,043,492.30 | (6,512,052.30) | (8,560.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (665,495.23) | 2,435,546.68 | (1,883,770.24) | (113,718.79) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 44,181,259.40 | (44,204,249.40) | (22,990.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,294.40 | (1,294.40) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 374,887.23 | (374,887.23) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 64,059.55 | (64,059.55) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 4

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 30.12.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:35:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,196,396,564.51) | 0.00 | 0.00 | (1,196,396,564.51) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (19,516.00) | 5,000.00 | (10,000.00) | (24,516.00) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (13,317.47) | 0.00 | 0.00 | (13,317.47) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (10,001,012.47) | 0.00 | (5,209,900.32) | (15,210,912.79) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (20,594,051.00) | 0.00 | (6,300,000.00) | (26,894,051.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,028,281.37) | 0.00 | (622,285.32) | (1,650,566.69) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (60,897,850.84) | 0.00 | (27,222,828.72) | (88,120,679.56) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (31,203,242.66) | 0.00 | (14,249,374.02) | (45,452,616.68) |
| 5101010101 | เงินเดือน | 9,083,352.47 | 4,751,070.32 | 0.00 | 13,834,422.79 |
| 5101010109 | เงินตอบแทนเต็มขั้น | 21,205.30 | 10,602.65 | 0.00 | 31,807.95 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 829,920.00 | 414,960.00 | 0.00 | 1,244,880.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 87,740.00 | 43,870.00 | 0.00 | 131,610.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 5

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 30.12.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:35:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 52,494,822.26 | 26,106,140.00 | 0.00 | 78,600,962.26 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 122,951.60 | 61,454.20 | 0.00 | 184,405.80 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 184,427.40 | 92,181.30 | 0.00 | 276,608.70 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 18,097.20 | 21,348.60 | 0.00 | 39,445.80 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ปส.-Rel | 9,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 88,600.00 | 32,000.00 | 0.00 | 120,600.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 2,581.00 | 1,316.00 | 0.00 | 3,897.00 |
| 5101020113 | ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 101,600.00 | 50,800.00 | 0.00 | 152,400.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 57,200.00 | 104,650.00 | 0.00 | 161,850.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 675,633.05 | 266,522.75 | 0.00 | 942,155.80 |
| 5101030206 | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ | 127,303.55 | 108,776.98 | 0.00 | 236,080.53 |
| 5101040102 | บำนาญปกติ | 20,921,964.30 | 10,442,712.55 | 0.00 | 31,364,676.85 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 6

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 30.12.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:35:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5101040104 | ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 44,046.00 | 22,023.00 | 0.00 | 66,069.00 |
| 5101040105 | ช่วยค่าครองชีพ | 1,667,893.38 | 827,311.69 | 0.00 | 2,495,205.07 |
| 5101040106 | เงินบำเหน็จ | 31,747.00 | 0.00 | 0.00 | 31,747.00 |
| 5101040107 | เงินบำเหน็จตกทอด | 1,045,329.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045,329.00 |
| 5101040108 | บำเหน็จดำรงชีพ | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 67,725.81 | 0.00 | 0.00 | 67,725.81 |
| 5101040120 | บำเหน็จรายเดือน | 390,692.00 | 195,346.00 | 0.00 | 586,038.00 |
| 5101040204 | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,616,103.00 | 1,528,188.70 | 0.00 | 5,144,291.70 |
| 5101040205 | การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 800,417.94 | 4,941.81 | 0.00 | 805,359.75 |
| 5101040206 | รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 103,260.00 | 25,440.00 | 0.00 | 128,700.00 |
| 5101040207 | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 33,658.74 | 9,000.00 | 0.00 | 42,658.74 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 50,330.00 | 33,440.00 | 0.00 | 83,770.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 7

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 30.12.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:35:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 18,248.00 | 0.00 | 18,248.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 2,107,208.85 | 146,170.10 | (78,900.00) | 2,174,478.95 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 26,130.00 | 443,554.30 | 0.00 | 469,684.30 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,325.00 | 213,018.00 | 0.00 | 216,343.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | (14,776,500.41) | 0.00 | 0.00 | (14,776,500.41) |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 312,873.41 | 0.00 | 0.00 | 312,873.41 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 4,089.23 | 0.00 | 0.00 | 4,089.23 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 25,018.00 | 0.00 | 0.00 | 25,018.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 576,136.64 | 288,068.32 | 0.00 | 864,204.96 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 91,060.00 | 1,750.00 | 0.00 | 92,810.00 |
| 5104040101 | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 906,895.07 | 561,566.67 | 0.00 | 1,468,461.74 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 8

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 30.12.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:35:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 60,900.00 | 6,300.00 | 0.00 | 67,200.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดใหม่ก. | 32,833.47 | 5,000.00 | 0.00 | 37,833.47 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2304900000 | | 0.00 | 168,626,273.98 | (168,626,273.98) | 0.00 |