

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 1

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:37:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	395,626.28	245,312.65	0.00	640,938.93
1101030112	เงินฝาก-Interface	269,046,204.31	0.00	(12,067,000.66)	256,979,203.65
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,641,386.56	2,334,266.44	0.00	3,975,653.00
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	110,405,072.95	0.00	0.00	110,405,072.95
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,547,782.33	0.00	0.00	1,547,782.33
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	55,343.00	67,856.00	0.00	123,199.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	2,974,706.31	0.00	(9,844.00)	2,964,862.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 2

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:37:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	1,261,815,898.31	0.00	0.00	1,261,815,898.31
1203010202	งลท.ในตราสารหนี้	502,608,909.67	0.00	0.00	502,608,909.67
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	(1,039,732,205.01)	0.00	0.00	(1,039,732,205.01)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	395,794,247.27	0.00	0.00	395,794,247.27
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(373,767,718.95)	0.00	0.00	(373,767,718.95)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	10,330,825.25	0.00	0.00	10,330,825.25
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(10,290,139.32)	0.00	0.00	(10,290,139.32)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	6,780,000.00	226,000.00	0.00	7,006,000.00
2101010107	จ/นการคา Inf-ภายนอก	(9,338,406.61)	6,964,603.17	0.00	(2,373,803.44)
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 : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:37:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(6,742,189.21)	5,181,208.28	0.00	(1,560,980.93)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(30,326,448.32)	202,066.80	0.00	(30,124,381.52)
2115010199	ประมาณการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(97,377.95)	16,851.10	0.00	(80,526.85)
2205010101	จ/นตามส.เช่ากง.	(13,529,846.60)	675,154.32	0.00	(12,854,692.28)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(19,324,315.25)	6,435,827.14	0.00	(12,888,488.11)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(10,085,200.00)	0.00	(98,500.00)	(10,183,700.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(251,398.27)	9,844.00	0.00	(241,554.27)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(87,226,832.26)	0.00	0.00	(87,226,832.26)
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 : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:37:49

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	0.00	0.00	(614,736.00)	(614,736.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	(11,618,195.00)	(11,618,195.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(29,000.00)	(29,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(2,460,666.86)	(2,460,666.86)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	256,500.00	0.00	256,500.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	331,799.18	0.00	331,799.18
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	104,489.00	0.00	104,489.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	68,378.00	0.00	68,378.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	203,500.00	0.00	203,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	156,263.06	0.00	156,263.06
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	109,020.50	0.00	109,020.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 5

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:37:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,946.85	0.00	5,946.85
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	272,089.24	0.00	272,089.24
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	349,975.25	0.00	349,975.25
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	2,054,090.86	0.00	2,054,090.86
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	160,055.00	0.00	160,055.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	424,190.00	0.00	424,190.00
5201020102	ด/บจ่าย-ในปท.	0.00	13,655.68	0.00	13,655.68
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2304990001		0.00	26,897,942.52	(26,897,942.52)	0.00