

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 1

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 09.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:40:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	731,694.93	515,058.10	0.00	1,246,753.03
1101030112	เงินฝาก-Interface	285,427,965.61	65,795,907.19	0.00	351,223,872.80
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,975,653.00	1,162,692.85	0.00	5,138,345.85
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,175,169.00	0.00	0.00	1,175,169.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	7,741,065.88	0.00	(0.03)	7,741,065.85
1102050194	ลูกหนี้-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	120,405,072.95	0.00	0.00	120,405,072.95
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	86,635.76	0.00	0.00	86,635.76
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,960,780.50	0.00	0.00	1,960,780.50
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	123,199.00	0.00	(21,022.50)	102,176.50
1201050118	ค่าเผื่อลูกหนี้ยาว	(2,953,201.11)	0.00	0.00	(2,953,201.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 2

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 09.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:40:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	8,234,351.57	0.00	(9,856.11)	8,224,495.46
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	1,291,815,898.31	0.00	0.00	1,291,815,898.31
1203010202	งลท.ในตราสารหนี้	502,920,305.56	0.00	(351,105.88)	502,569,199.68
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	(1,039,647,224.45)	0.00	0.00	(1,039,647,224.45)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	399,575,635.17	0.00	0.00	399,575,635.17
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(377,523,438.31)	0.00	0.00	(377,523,438.31)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	10,980,788.25	0.00	0.00	10,980,788.25
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(10,784,513.28)	0.00	0.00	(10,784,513.28)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	7,006,000.00	0.00	0.00	7,006,000.00
2101010107	จ/นการคา Inf-ภายนอก	(4,229,568.74)	1,585,162.06	0.00	(2,644,406.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 3

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 09.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:40:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(16,248,705.46)	0.00	0.00	(16,248,705.46)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(2,485,405.36)	0.00	(903,172.11)	(3,388,577.47)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(6,226,856.63)	0.00	0.00	(6,226,856.63)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(31,312,274.20)	0.00	(8,478,163.62)	(39,790,437.82)
2115010199	ประมาณการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(87,172.85)	30,363.95	0.00	(56,808.90)
2205010101	จ/นตามส.เช่ากง.	(12,854,692.28)	49,725.00	0.00	(12,804,967.28)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(12,888,488.11)	0.00	(629,363.81)	(13,517,851.92)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(12,745,560.00)	0.00	(366,000.00)	(13,111,560.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	9,856.11	0.00	9,856.11
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(4,791,893.72)	0.00	0.00	(4,791,893.72)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(75,813,748.28)	0.00	0.00	(75,813,748.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 4

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 09.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:40:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,182,689,713.44)	0.00	0.00	(1,182,689,713.44)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,279,474,338.24)	0.00	0.00	(1,279,474,338.24)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(614,736.00)	0.00	(102,640.00)	(717,376.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(11,618,195.00)	0.00	(56,498,990.00)	(68,117,185.00)
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	0.00	0.00	(10,734,800.00)	(10,734,800.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(29,000.00)	0.00	(237,000.00)	(266,000.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,736,292.70)	(1,736,292.70)
4313010199	รายได้อื่น	(2,460,666.86)	0.00	(9,191,817.78)	(11,652,484.64)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	256,500.00	308,850.00	0.00	565,350.00
5101010113	ค่าจ้าง	331,799.18	10,615,779.18	0.00	10,947,578.36
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	104,489.00	167,795.00	0.00	272,284.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	68,378.00	67,108.00	0.00	135,486.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 5

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 09.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:40:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	203,500.00	8,200.00	0.00	211,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	47,481.00	0.00	47,481.00
5104010104	ค่าวัสดุ	156,263.06	467,683.55	0.00	623,946.61
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	736,157.50	0.00	736,157.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	109,020.50	328,821.00	0.00	437,841.50
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	75,805.49	0.00	75,805.49
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	204,167.97	0.00	204,167.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,946.85	6,987.93	0.00	12,934.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,653.60	0.00	2,653.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	77,576.00	0.00	77,576.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,717.00	0.00	9,717.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 6

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 09.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:40:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	272,089.24	294,455.00	0.00	566,544.24
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	7,490.00	0.00	7,490.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	349,975.25	477,097.00	0.00	827,072.25
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	817,395.50	0.00	817,395.50
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	189,900.60	0.00	189,900.60
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	2,054,090.86	532,239.46	0.00	2,586,330.32
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	160,055.00	0.00	0.00	160,055.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	424,190.00	11,673.50	0.00	435,863.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	155,600.00	0.00	155,600.00
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	1,363,825.00	0.00	1,363,825.00
5201020102	ด/บจ่าย-ในปท.	13,655.68	0.00	0.00	13,655.68
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	29,000.00	2,987,000.00	0.00	3,016,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2304990001	0.00	89,260,224.54	(89,260,224.54)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------