

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 1

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:53:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 438,589.25 | 63,586.05 | 0.00 | 502,175.30 |
| 1101030112 | เงินฝาก-Interface | 469,344,177.24 | 0.00 | (268,784.11) | 469,075,393.13 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 5,496,710.79 | 2,497,245.02 | 0.00 | 7,993,955.81 |
| 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 | 16,557,067.74 | 0.00 | 0.00 | 16,557,067.74 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 278,248.58 | 0.00 | (15,018.58) | 263,230.00 |
| 1201050198 | ล/นอื่น-ยาว | 3,186,657.57 | 0.00 | (19,451.09) | 3,167,206.48 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 2

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:53:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 1203010105 | ง/ฝประจำ-Interface | 1,311,280,718.00 | 0.00 | 0.00 | 1,311,280,718.00 |
| 1203010202 | งลท.ในตราสารหนี้ | 211,802,114.69 | 0.00 | 0.00 | 211,802,114.69 |
| 1204030101 | ที่ดิน - Interface | 51,139,200.00 | 0.00 | 0.00 | 51,139,200.00 |
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 1,387,619,245.17 | 0.00 | 0.00 | 1,387,619,245.17 |
| 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (940,596,381.91) | 0.00 | 0.00 | (940,596,381.91) |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 421,259,917.54 | 512,340.00 | 0.00 | 421,772,257.54 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (403,018,142.29) | 0.00 | 0.00 | (403,018,142.29) |
| 1209030101 | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 10,328,565.25 | 0.00 | 0.00 | 10,328,565.25 |
| 1209030102 | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (10,328,563.26) | 0.00 | 0.00 | (10,328,563.26) |
| 1211010103 | งานระหว่างสร้าง-Inf | 5,029,892.50 | 0.00 | 0.00 | 5,029,892.50 |
| 2101010107 | จ/นการคา Inf-ภายนอก | (2,055,683.49) | 0.00 | (599,006.29) | (2,654,689.78) |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (457,864.30) | 0.00 | (5,726,852.57) | (6,184,716.87) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 3

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:53:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|
| 2103010103 | รายได้รับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (16,854,565.03) | 0.00 | (560,491.98) | (17,415,057.01) |
| 2115010199 | ประมาณการอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (96,205.95) | 5,447.07 | 0.00 | (90,758.88) |
| 2205010101 | จ/นตามส.เช่ากง. | (1,552,930.34) | 172,388.25 | 0.00 | (1,380,542.09) |
| 2207020102 | เงินรับฝากอื่น-ยาว | (67,565,229.80) | 0.00 | (187,259.74) | (67,752,489.54) |
| 2208010103 | เงินประกันอื่น-ยาว | (10,186,100.00) | 0.00 | (268,000.00) | (10,454,100.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (746,309.28) | 0.00 | 0.00 | (746,309.28) |
| 2213010199 | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | (463,349.53) | 19,451.09 | 0.00 | (443,898.44) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,083,927,072.16) | 0.00 | 0.00 | (1,083,927,072.16) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (1,269,678,174.95) | 0.00 | 0.00 | (1,269,678,174.95) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 4

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:53:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (2,407,520.00) | 0.00 | (473,900.00) | (2,881,420.00) |
| 4301020110 | ร/ดบริการการศึกษา | (142,894,152.49) | 0.00 | (8,781,235.00) | (151,675,387.49) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (1,198,612.00) | 0.00 | 0.00 | (1,198,612.00) |
| 4303010101 | ร/ดค.บ.เงินฝาก | (3,887,627.64) | 0.00 | (1,037,084.03) | (4,924,711.67) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (13,201,123.41) | 0.00 | (3,441,369.22) | (16,642,492.63) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 1,864,630.00 | 635,180.00 | 0.00 | 2,499,810.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 25,224,847.72 | 6,322,961.01 | 0.00 | 31,547,808.73 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 590,048.92 | 146,120.00 | 0.00 | 736,168.92 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 320,350.00 | 80,796.00 | 0.00 | 401,146.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 38,481.14 | 0.00 | 0.00 | 38,481.14 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 1,152,907.00 | 276,857.00 | 0.00 | 1,429,764.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 438,882.00 | 572,434.67 | 0.00 | 1,011,316.67 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 5

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:53:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 4,393,053.29 | 1,884,788.84 | 0.00 | 6,277,842.13 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 272,040.04 | 141,418.00 | 0.00 | 413,458.04 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 170,230.64 | 50,520.10 | 0.00 | 220,750.74 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,345,365.24 | 4,274,587.40 | 0.00 | 14,619,952.64 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 285,220.00 | 0.00 | 0.00 | 285,220.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 4,601,843.43 | 15,268.56 | 0.00 | 4,617,111.99 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,233.00 | 488.70 | 0.00 | 2,721.70 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 5,148.84 | 1,772.99 | 0.00 | 6,921.83 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 296,664.00 | 0.00 | 296,664.00 |
| 5104030205 | ตทข.-ส/ค&บริการ | 897,110.00 | 245,683.30 | 0.00 | 1,142,793.30 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,423,798.52 | 81,900.00 | 0.00 | 1,505,698.52 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 2,117,368.00 | 213,803.00 | 0.00 | 2,331,171.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 6

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:53:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 525,765.77 | 87,508.81 | 0.00 | 613,274.58 |
| 5104030216 | ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 13,368,224.40 | 624,081.00 | 0.00 | 13,992,305.40 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 23,160.00 | 0.00 | 0.00 | 23,160.00 |
| 5104030220 | ค่าใช้จ่ายเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 3,805,999.00 | 946,894.00 | 0.00 | 4,752,893.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 4,678,183.00 | 1,205,920.00 | 0.00 | 5,884,103.00 |
| 5201020102 | ด/บจ่าย-ในปท. | 45,501.56 | 2,147.75 | 0.00 | 47,649.31 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 764,112.00 | 200.00 | 0.00 | 764,312.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2304990001 | | 0.00 | 21,378,452.61 | (21,378,452.61) | 0.00 |