

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 1

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:37:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	18,317.47	(18,317.47)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,317.47	(18,317.47)	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.	10,828.00	26,330,099.81	(26,340,927.81)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	26,330,099.81	(26,330,099.81)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,057,852.35	953.37	(2,058,805.72)	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 : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:37:17

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	0.00	4,999,000.00	0.00	4,999,000.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	463,996.00	0.00	463,996.00
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	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,695,000.00	0.00	1,695,000.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	6,825,500.00	(7,157,996.00)	(332,496.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 3

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:37:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,157,996.00	(7,157,996.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,069,919.44)	4,175,716.91	(2,368,023.73)	(262,226.26)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(19,969,078.69)	19,969,078.69	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(10,828.00)	45,603,477.13	(45,592,649.13)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	328,924.09	(328,924.09)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	64,382.72	(64,382.72)	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/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,451,037.08	0.00	(2,451,037.08)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 4

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:37:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,198,847,601.59)	2,451,037.08	0.00	(1,196,396,564.51)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(13,317.47)	(13,317.47)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,866,608.28)	(4,866,608.28)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(6,825,500.00)	(6,825,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(411,403.71)	(411,403.71)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(27,713,513.34)	(27,713,513.34)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(16,776,840.71)	(16,776,840.71)
5101010101	เงินเดือน	0.00	4,417,298.28	0.00	4,417,298.28
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	407,120.00	0.00	407,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	42,190.00	0.00	42,190.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	25,716,187.10	0.00	25,716,187.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 5

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:37:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103	เงินสดเซชสมาชิก กบข.	0.00	59,771.80	0.00	59,771.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	89,657.70	0.00	89,657.70
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	8,846.70	0.00	8,846.70
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	44,300.00	0.00	44,300.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	1,265.00	0.00	1,265.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	50,800.00	0.00	50,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	281,775.50	0.00	281,775.50
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	10,460,982.15	0.00	10,460,982.15
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	22,023.00	0.00	22,023.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	833,946.69	0.00	833,946.69
5101040106	เงินบำเหน็จ	0.00	31,747.00	0.00	31,747.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 6

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304900000 ม.ราชภัฏพระนคร

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:37:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	1,045,329.00	0.00	1,045,329.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	195,346.00	0.00	195,346.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,727,827.25	0.00	1,727,827.25
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	262,226.26	0.00	262,226.26
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	59,300.00	0.00	59,300.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,058,805.72	(953.37)	2,057,852.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	36,894.72	(19,969,078.69)	(19,932,183.97)
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	361,338.71	0.00	361,338.71
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดใทบก.	0.00	18,317.47	0.00	18,317.47
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2304900000		0.00	196,474,692.60	(196,474,692.60)	0.00