

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 1

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 17:21:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	554,337.38	407,747.74	(122,744.00)	839,341.12
1101030112	เงินฝาก-Interface	430,292,220.73	32,830,739.22	(53,200,259.01)	409,922,700.94
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,369,603.00	1,442,828.42	0.00	5,812,431.42
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	907,295.49	0.00	(907,295.49)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	11,323,476.91	0.00	(11,323,476.91)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	1,707.68	0.00	(1,707.68)	0.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	344,363,274.79	0.00	(10,000,000.00)	334,363,274.79
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	55,849.72	0.00	(55,849.72)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	258,531.05	0.00	(258,531.05)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	65,139.00	98,611.00	0.00	163,750.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	8,268,753.78	0.00	(5,196,266.86)	3,072,486.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 2

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 17:21:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	993,480,718.00	0.00	0.00	993,480,718.00
1203010202	งลท.ในตราสารหนี้	311,674,529.35	0.00	(428,890.26)	311,245,639.09
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	(990,134,992.20)	0.00	0.00	(990,134,992.20)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	403,370,221.48	0.00	(3,560,647.90)	399,809,573.58
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(375,380,094.63)	3,522,254.43	0.00	(371,857,840.20)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	10,800,788.25	0.00	(469,963.00)	10,330,825.25
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(10,715,102.32)	469,963.00	0.00	(10,245,139.32)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	6,066,000.00	0.00	0.00	6,066,000.00
2101010107	จ/นการคา Inf-ภายนอก	(10,645,097.56)	2,212,128.04	0.00	(8,432,969.52)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 3

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 17:21:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(5,226,226.77)	4,904,790.77	0.00	(321,436.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(54,999.99)	54,999.99	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(31,601,156.04)	1,295,447.61	(911,830.97)	(31,217,539.40)
2115010199	ประมาณการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(130,732.91)	74,327.02	0.00	(56,405.89)
2205010101	จ/นตามส.เช่ากง.	(15,951,329.12)	0.00	0.00	(15,951,329.12)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(21,846,637.27)	5,787,487.06	0.00	(16,059,150.21)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(13,307,890.00)	3,673,090.00	(415,000.00)	(10,049,800.00)
2213010101	ร/ดรอรับริฐ	(583,490.10)	0.00	(9,701.02)	(593,191.12)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(4,748,163.48)	4,398,984.60	0.00	(349,178.88)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(59,124,194.57)	59,124,194.57	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,123,565,518.87)	0.00	(10,220,454.88)	(1,133,785,973.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 4

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 17:21:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,279,474,338.24)	9,796,163.29	0.00	(1,269,678,174.95)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,462,190.00)	18,230.00	0.00	(3,443,960.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(12,674,720.16)	0.00	(51,821,670.00)	(64,496,390.16)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(292,500.00)	0.00	(145,500.00)	(438,000.00)
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	0.00	11,715,295.54	(1,884,531.01)	9,830,764.53
4313010199	รายได้อื่น	(6,261,969.13)	0.00	(351,498.00)	(6,613,467.13)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	354,250.00	274,250.00	0.00	628,500.00
5101010113	ค่าจ้าง	365,900.00	449,791.22	0.00	815,691.22
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	134,907.00	135,852.00	0.00	270,759.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	72,864.00	73,503.00	0.00	146,367.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	405,140.00	357,575.00	0.00	762,715.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,528.00	39,374.32	0.00	48,902.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 5

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 17:21:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	2,118,853.42	81,058.37	0.00	2,199,911.79
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	120,860.00	2,523,232.11	0.00	2,644,092.11
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(7,498,852.93)	2,922,756.29	0.00	(4,576,096.64)
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)
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	810,386.04	206,932.00	0.00	1,017,318.04
5104030207	คชจ.ในการประชุม	511,785.00	969,825.00	0.00	1,481,610.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	39,515.00	0.00	47,515.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	592,889.50	733,893.85	0.00	1,326,783.35
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	673,165.01	317,077.30	0.00	990,242.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 6

UserName : A23049000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 17:21:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	38,000.00	27,200.00	0.00	65,200.00
5201020102	ด/บจ่าย-ในปท.	27,978.14	0.00	0.00	27,978.14
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	145,000.00	146,700.00	0.00	291,700.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2304990001		0.00	151,285,817.76	(151,285,817.76)	0.00