

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 1

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:47:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	839,341.12	0.00	(414,360.16)	424,980.96
1101030112	เงินฝาก-Interface	409,922,700.94	20,832,625.16	0.00	430,755,326.10
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	5,812,431.42	0.00	(6,507.51)	5,805,923.91
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	334,363,274.79	189,620.22	0.00	334,552,895.01
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	(127,966.00)	(127,966.00)
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	163,750.00	0.00	0.00	163,750.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	3,072,486.92	0.00	(9,724.55)	3,062,762.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 2

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:47:19

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	311,245,639.09	447,335.10	0.00	311,692,974.19
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	399,809,573.58	29,980.00	0.00	399,839,553.58
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(371,857,840.20)	0.00	0.00	(371,857,840.20)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	10,330,825.25	0.00	0.00	10,330,825.25
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(10,245,139.32)	0.00	0.00	(10,245,139.32)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	6,066,000.00	714,000.00	0.00	6,780,000.00
2101010107	จ/นการคา Inf-ภายนอก	(8,432,969.52)	868,241.29	0.00	(7,564,728.23)
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 : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:47:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(321,436.00)	0.00	(2,808,648.00)	(3,130,084.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(31,217,539.40)	19,539,925.74	0.00	(11,677,613.66)
2115010199	ประมาณการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(56,405.89)	0.00	(82,659.26)	(139,065.15)
2205010101	จ/นตามส.เช่ากง.	(15,951,329.12)	585,379.32	0.00	(15,365,949.80)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(16,059,150.21)	0.00	(486,551.24)	(16,545,701.45)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(10,049,800.00)	0.00	(74,000.00)	(10,123,800.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(593,191.12)	0.00	(29,980.00)	(623,171.12)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(349,178.88)	9,724.55	0.00	(339,454.33)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
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 : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:47:19

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	(3,443,960.00)	42,270.05	0.00	(3,401,689.95)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(64,496,390.16)	0.00	(44,251,238.80)	(108,747,628.96)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(438,000.00)	0.00	(138,500.00)	(576,500.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	9,830,764.53	0.00	(2,842,596.85)	6,988,167.68
4313010199	รายได้อื่น	(6,613,467.13)	0.00	(8,460,587.00)	(15,074,054.13)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	628,500.00	618,370.00	0.00	1,246,870.00
5101010113	ค่าจ้าง	815,691.22	407,845.61	0.00	1,223,536.83
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	270,759.00	136,391.80	0.00	407,150.80
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	146,367.00	73,344.00	0.00	219,711.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	762,715.00	559,924.00	0.00	1,322,639.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,902.32	169,552.52	0.00	218,454.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 5

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:47:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	2,199,911.79	1,073,932.17	0.00	3,273,843.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	160,000.00	12,733.00	0.00	172,733.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,644,092.11	4,197,977.00	0.00	6,842,069.11
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(4,576,096.64)	2,607,674.00	0.00	(1,968,422.64)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(312,873.41)	309,331.04	0.00	(3,542.37)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(4,089.23)	2,001.71	0.00	(2,087.52)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	141,666.00	0.00	141,666.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(25,018.00)	27,510.00	0.00	2,492.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	1,017,318.04	1,392,789.08	0.00	2,410,107.12
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,481,610.00	474,000.00	0.00	1,955,610.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	47,515.00	412,893.97	0.00	460,408.97
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	1,326,783.35	329,305.00	0.00	1,656,088.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Page No : 6

UserName : A23049900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304990001 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:47:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	990,242.31	525,921.36	0.00	1,516,163.67
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	65,200.00	179,500.00	0.00	244,700.00
5201020102	ด/บจ่าย-ในปท.	27,978.14	13,655.68	0.00	41,633.82
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	291,700.00	2,807,900.00	0.00	3,099,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2304990001		0.00	59,733,319.37	(59,733,319.37)	0.00