

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 1

UserName : A2302000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:47:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1101030112         | เงินฝาก-Interface    | 264,444,984.69   | 15,470,144.14 | 0.00            | 279,915,128.83   |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 11,327,159.47    | 0.00          | (11,327,159.47) | 0.00             |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 0.00             | 655,282.82    | 0.00            | 655,282.82       |
| 1203010105         | ง/ฝประจำ-Interface   | 108,369,972.16   | 0.00          | 0.00            | 108,369,972.16   |
| 1204030101         | ที่ดิน - Interface   | 1,964,000.00     | 315,000.00    | (2,279,000.00)  | 0.00             |
| 1205050101         | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 64,050,657.16    | 3,129,000.00  | 0.00            | 67,179,657.16    |
| 1205050102         | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (44,658,180.46)  | 0.00          | (3,453,351.81)  | (48,111,532.27)  |
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface | 192,509,250.57   | 328,475.00    | (7,699,453.00)  | 185,138,272.57   |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (169,318,239.02) | 0.00          | (10,107,160.67) | (179,425,399.69) |
| 1211010103         | งานระหว่างสร้าง-Inf  | 700,000.00       | 150,000.00    | (850,000.00)    | 0.00             |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า    | (2,872,269.29)   | 2,872,269.29  | 0.00            | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 2

UserName : A2302000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:47:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (8,999,466.97)   | 363,556.66    | 0.00            | (8,635,910.31)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 0.00             | 24,053,596.25 | 0.00            | 24,053,596.25    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (350,209,794.68) | 7,699,453.00  | (24,053,596.25) | (366,563,937.93) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (38,521,533.34)  | 0.00          | 0.00            | (38,521,533.34)  |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (46,950.00)      | 0.00          | (3,965.00)      | (50,915.00)      |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (2,796,855.00)   | 0.00          | (1,352,764.00)  | (4,149,619.00)   |
| 4301010102         | ร/ดขายสินค้า-ภายนอก  | (395,344.00)     | 0.00          | (51,500.00)     | (446,844.00)     |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (11,529,914.30)  | 0.00          | (1,871,146.00)  | (13,401,060.30)  |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (100,000,117.02) | 0.00          | (18,576,080.00) | (118,576,197.02) |
| 4301030104         | ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | (5,900.00)       | 0.00          | 0.00            | (5,900.00)       |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (4,139,200.00)   | 0.00          | (1,149,502.00)  | (5,288,702.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 3

UserName : A2302000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:47:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (25,823,337.36) | 0.00         | (13,258,845.30) | (39,082,182.66) |
| 5101010108         | คาลงเวลา             | 793,720.00      | 208,540.00   | 0.00            | 1,002,260.00    |
| 5101010109         | เงินตอบแทนเต็มขั้น   | 179,830.00      | 145,700.00   | 0.00            | 325,530.00      |
| 5101010113         | ค่างาน               | 38,791,289.00   | 3,457,974.00 | 0.00            | 42,249,263.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 1,647,568.00    | 373,802.00   | 0.00            | 2,021,370.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 14,400.00       | 0.00         | 0.00            | 14,400.00       |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 18,297,973.20   | 3,177,457.29 | 0.00            | 21,475,430.49   |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 24,390.00       | 0.00         | 0.00            | 24,390.00       |
| 5102010106         | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 128,000.00      | 27,000.00    | 0.00            | 155,000.00      |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 3,577,076.10    | 2,777,266.38 | 0.00            | 6,354,342.48    |
| 5102020105         | คชจ.ทุนการศึกษาตปท.  | 3,076,379.23    | 495,000.00   | 0.00            | 3,571,379.23    |
| 5102020199         | คชจ.อบรมต่างประเทศ   | 284,258.00      | 0.00         | 0.00            | 284,258.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 4

UserName : A2302000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:47:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 5103010102         | ค่าเบี่ยงเลี้ยง      | 1,271,797.44 | 366,757.00   | 0.00   | 1,638,554.44  |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 1,649,547.62 | 775,151.00   | 0.00   | 2,424,698.62  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 664,301.61   | 730,682.00   | 0.00   | 1,394,983.61  |
| 5103020199         | คชจ.เดินทางตปท.      | 7,180.00     | 0.00         | 0.00   | 7,180.00      |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 9,753,217.44 | 4,798,999.15 | 0.00   | 14,552,216.59 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 94,110.00    | 121,170.00   | 0.00   | 215,280.00    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 1,423,666.41 | 753,341.63   | 0.00   | 2,177,008.04  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,175,757.39 | 3,749,369.34 | 0.00   | 12,925,126.73 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 125,010.00   | 0.00         | 0.00   | 125,010.00    |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 30,780.80    | 2,132.75     | 0.00   | 32,913.55     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 93,254.00    | 45,800.00    | 0.00   | 139,054.00    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 117,555.00   | 13,257.00    | 0.00   | 130,812.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 5

UserName : A2302000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:47:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 5104030202         | ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 40,440.00    | 9,320.00      | 0.00         | 49,760.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 2,464,502.35 | 0.00          | (655,282.82) | 1,809,219.53  |
| 5104030206         | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 12,000.00    | 0.00          | 0.00         | 12,000.00     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 5,938,615.25 | 2,320,423.14  | 0.00         | 8,259,038.39  |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 1,679,120.00 | 225,000.00    | 0.00         | 1,904,120.00  |
| 5104040101         | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง  | 158,400.00   | 0.00          | 0.00         | 158,400.00    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 4,466,044.00 | 1,222,520.00  | 0.00         | 5,688,564.00  |
| 5105010160         | ค/ส-อาคาร-Interface  | 0.00         | 3,453,351.81  | 0.00         | 3,453,351.81  |
| 5105010161         | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 0.00         | 10,107,160.67 | 0.00         | 10,107,160.67 |
| 5107010101         | คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ   | 7,374,100.00 | 740,450.00    | 0.00         | 8,114,550.00  |
| 5212010199         | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 2,596,794.55 | 1,554,404.00  | 0.00         | 4,151,198.55  |

|                             |      |               |                 |      |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2302090001 | 0.00 | 96,688,806.32 | (96,688,806.32) | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|