

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 1

UserName : A23020000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302000000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:21:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	884,914.24	(884,914.24)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	884,914.24	(884,914.24)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,488,533.17	538,932.32	(1,821,066.37)	9,206,399.12
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,895,129.73	(17,895,129.73)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,821,066.37	(1,821,066.37)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	19,716,756.10	(19,716,756.10)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายลวงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 2

UserName : A2302000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302000000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:21:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	2,053,680.52	0.00	0.00	2,053,680.52
1205010101	อาคารพักอาศัย	336,402,921.14	0.00	0.00	336,402,921.14
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(52,832,337.75)	0.00	(1,007,249.60)	(53,839,587.35)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,235,260,829.70	0.00	0.00	1,235,260,829.70
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(324,736,748.07)	0.00	(4,015,438.72)	(328,752,186.79)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	247,557,758.35	18,970,998.00	0.00	266,528,756.35
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(29,909,176.21)	0.00	(690,518.17)	(30,599,694.38)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	156,495,231.74	0.00	0.00	156,495,231.74
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(22,393,823.61)	0.00	(517,517.25)	(22,911,340.86)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	505,061,537.03	0.00	0.00	505,061,537.03
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(171,622,568.16)	0.00	(2,729,736.72)	(174,352,304.88)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,675,571.37	161,500.00	0.00	35,837,071.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 3

UserName : A2302000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302000000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:21:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	365,300.00	(365,300.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(25,610,017.37)	0.00	(207,407.08)	(25,817,424.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,371,359.91	0.00	0.00	13,371,359.91
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,819,411.70)	0.00	(2,507.36)	(12,821,919.06)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,103,536.52	0.00	0.00	1,103,536.52
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(502,019.62)	0.00	(4,646.38)	(506,666.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,155,390.84	0.00	0.00	4,155,390.84
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,448,869.09)	0.00	(28,793.77)	(3,477,662.86)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	15,363.96	0.00	0.00	15,363.96
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(10,586.61)	0.00	(173.92)	(10,760.53)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	14,279.59	0.00	0.00	14,279.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 4

UserName : A2302000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302000000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:21:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(14,268.59)	0.00	0.00	(14,268.59)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,678,546.32	32,000.00	0.00	24,710,546.32
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(23,729,938.21)	0.00	(145,100.49)	(23,875,038.70)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	475,310,960.74	8,419,200.00	0.00	483,730,160.74
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	8,419,200.00	(8,419,200.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(405,906,598.79)	0.00	(5,762,199.51)	(411,668,798.30)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	271,211.80	0.00	0.00	271,211.80
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(271,182.80)	0.00	0.00	(271,182.80)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	2,691.26	0.00	0.00	2,691.26
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(2,684.26)	0.00	0.00	(2,684.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 5

UserName : A2302000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302000000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:21:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	344,625.54	0.00	0.00	344,625.54
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(344,622.54)	0.00	0.00	(344,622.54)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3.00	0.00	0.00	3.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	11,541,296.00	15,222,199.00	(23,859,495.00)	2,904,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,887,199.00	13,335,000.00	(15,222,199.00)	0.00
2101010101	จ/น การคา-ภาครัฐ	0.00	5,690,005.84	(5,690,005.84)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	14,651,068.20	(14,651,068.20)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,304,289.00)	20,402,638.20	(18,234,994.20)	(136,645.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(90,841.33)	4,142,581.59	(4,153,161.06)	(101,420.80)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	28,072,915.37	(28,072,915.37)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	34,173.96	(34,173.96)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 6

UserName : A23020000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302000000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:21:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	673,735.27	(673,735.27)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	181,558.36	(181,558.36)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,358,751.97)	1,821,066.37	(345,981.92)	(2,883,667.52)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1,630,115.28)	0.00	0.00	(1,630,115.28)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(2,053,680.52)	0.00	0.00	(2,053,680.52)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	68,516,493.77	0.00	0.00	68,516,493.77
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,059,958,000.82)	0.00	0.00	(2,059,958,000.82)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(567,236.68)	0.00	0.00	(567,236.68)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,693,694.42)	0.00	(3,764,040.00)	(11,457,734.42)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(15,261,977.00)	0.00	(19,102,202.00)	(34,364,179.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 7

UserName : A2302000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302000000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:21:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(949,700.00)	0.00	(471,850.00)	(1,421,550.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(33,925,426.41)	0.00	(21,580,184.25)	(55,505,610.66)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,764,457.00)	560.00	(5,262,743.38)	(15,026,640.38)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,821,066.37)	(1,821,066.37)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(538,424.50)	0.00	(538,932.32)	(1,077,356.82)
4313010199	รายได้อื่น	(385,987.00)	0.00	(192,950.40)	(578,937.40)
5101010101	เงินเดือน	5,932,960.00	2,966,480.00	0.00	8,899,440.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	2,137,200.00	1,068,600.00	0.00	3,205,800.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	51,640.00	13,400.00	0.00	65,040.00
5101010113	ค่าจ้าง	31,437,060.00	15,843,030.00	0.00	47,280,090.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,222,954.42	564,060.00	0.00	1,787,014.42
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	75,605.20	37,802.60	0.00	113,407.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 8

UserName : A23020000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302000000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:21:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	113,407.80	56,703.90	0.00	170,111.70
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	2,013.60	1,006.80	0.00	3,020.40
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	55,500.00	24,750.00	0.00	80,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	21,000.00	0.00	63,000.00
5101020109	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	115,697.73	0.00	0.00	115,697.73
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	266,800.00	133,400.00	0.00	400,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	303,140.70	136,284.50	(560.00)	438,865.20
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,391.37	101,420.80	0.00	111,812.17
5101040102	บำนาญปกติ	7,001,336.20	3,500,668.10	0.00	10,502,004.30
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	252,925.20	126,462.60	0.00	379,387.80
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	562,575.00	0.00	562,575.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 9

UserName : A2302000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302000000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:21:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	744,458.00	372,229.00	0.00	1,116,687.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	652,348.65	378,169.55	0.00	1,030,518.20
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	62,319.87	0.00	0.00	62,319.87
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	18,130.09	0.00	0.00	18,130.09
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	55,384.50	387,955.00	0.00	443,339.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	41,350.00	4,000.00	0.00	45,350.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,645.00	12,900.00	0.00	19,545.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,740.00	16,700.00	0.00	24,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,100.00	5,693.00	0.00	11,793.00
5104010104	ค่าวัสดุ	897,158.00	597,087.20	(62,995.00)	1,431,250.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 10

UserName : A2302000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302000000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:21:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	183,828.04	3,552,519.36	0.00	3,736,347.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,491.50	1,165.23	0.00	3,656.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,544.62	0.00	4,544.62
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	180,324.63	6,005.84	0.00	186,330.47
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	40,700.00	155,800.00	0.00	196,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	521,894.30	278,434.00	0.00	800,328.30
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	51,300.00	94,600.00	0.00	145,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,982,007.33	1,007,249.60	0.00	2,989,256.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,901,347.17	4,015,438.72	0.00	11,916,785.89
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,243,293.02	690,518.17	0.00	1,933,811.19
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,371,417.32	2,729,736.72	0.00	8,101,154.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	402,114.83	207,407.08	0.00	609,521.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 11

UserName : A2302000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302000000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:21:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,933.81	2,507.36	0.00	7,441.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,142.86	4,646.38	0.00	13,789.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,672.03	28,793.77	0.00	77,465.80
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	342.23	173.92	0.00	516.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	284,025.20	145,100.49	0.00	429,125.69
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	11,039,309.87	5,762,199.51	0.00	16,801,509.38
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,018,340.39	517,517.25	0.00	1,535,857.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	538,424.50	538,932.32	0.00	1,077,356.82
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	567,236.68	0.00	0.00	567,236.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,821,066.37	0.00	1,821,066.37
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2302000000		0.00	230,868,447.92	(230,868,447.92)	0.00