

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 1

UserName : A23020000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:17:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป          |
|--------------------|-------------------------|------------------|-------|--------|------------------|
| 1101030112         | เงินฝาก-Interface       | 304,465,710.14   | 0.00  | 0.00   | 304,465,710.14   |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ. | 11,662,473.12    | 0.00  | 0.00   | 11,662,473.12    |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า       | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 1203010105         | ง/ฝประจำ-Interface      | 120,703,978.94   | 0.00  | 0.00   | 120,703,978.94   |
| 1204030101         | ที่ดิน - Interface      | 178,700.00       | 0.00  | 0.00   | 178,700.00       |
| 1205050101         | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf     | 63,954,257.16    | 0.00  | 0.00   | 63,954,257.16    |
| 1205050102         | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf    | (52,507,867.92)  | 0.00  | 0.00   | (52,507,867.92)  |
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface    | 168,911,213.11   | 0.00  | 0.00   | 168,911,213.11   |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf.    | (147,326,998.79) | 0.00  | 0.00   | (147,326,998.79) |
| 1211010103         | งานระหว่างสร้าง-Inf     | 1,900,000.00     | 0.00  | 0.00   | 1,900,000.00     |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า       | (7,991.00)       | 0.00  | 0.00   | (7,991.00)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 2

UserName : A23020000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:17:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|--------|------------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (8,807,450.86)   | 0.00  | 0.00   | (8,807,450.86)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (372,317,318.18) | 0.00  | 0.00   | (372,317,318.18) |
| 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       | (42,035.00)      | 0.00  | 0.00   | (42,035.00)      |
| 4202010103         | ร/ดธรรมเนียมการค้า   | (4,000.00)       | 0.00  | 0.00   | (4,000.00)       |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (418,925.00)     | 0.00  | 0.00   | (418,925.00)     |
| 4301010102         | ร/ดขายสินค้า-ภายนอก  | (1,123,554.00)   | 0.00  | 0.00   | (1,123,554.00)   |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (9,923,730.28)   | 0.00  | 0.00   | (9,923,730.28)   |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (123,528,872.00) | 0.00  | 0.00   | (123,528,872.00) |
| 4301030104         | ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | (72,200.00)      | 0.00  | 0.00   | (72,200.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 3

UserName : A23020000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:17:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (3,991,010.10)  | 0.00  | 0.00   | (3,991,010.10)  |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (37,526,280.06) | 0.00  | 0.00   | (37,526,280.06) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 418,460.00      | 0.00  | 0.00   | 418,460.00      |
| 5101010109         | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น  | 49,340.00       | 0.00  | 0.00   | 49,340.00       |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 38,919,292.00   | 0.00  | 0.00   | 38,919,292.00   |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 439,870.80      | 0.00  | 0.00   | 439,870.80      |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 3,678,448.00    | 0.00  | 0.00   | 3,678,448.00    |
| 5101020109         | ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ | 2,990,198.82    | 0.00  | 0.00   | 2,990,198.82    |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 449,480.40      | 0.00  | 0.00   | 449,480.40      |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 19,203,862.30   | 0.00  | 0.00   | 19,203,862.30   |
| 5101030207         | การรักษา-นอก-เอกชน   | 6,479.00        | 0.00  | 0.00   | 6,479.00        |
| 5102010106         | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 1,144,000.00    | 0.00  | 0.00   | 1,144,000.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 4

UserName : A23020000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:17:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-------|--------|--------------|
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 7,529,393.22 | 0.00  | 0.00   | 7,529,393.22 |
| 5102020105         | คชจ.ทุนการศึกษาตปท.  | 3,346,700.00 | 0.00  | 0.00   | 3,346,700.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 1,065,385.00 | 0.00  | 0.00   | 1,065,385.00 |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 1,532,505.38 | 0.00  | 0.00   | 1,532,505.38 |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 1,378,246.00 | 0.00  | 0.00   | 1,378,246.00 |
| 5103020199         | คชจ.เดินทางตปท.      | 1,779.00     | 0.00  | 0.00   | 1,779.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 8,909,641.43 | 0.00  | 0.00   | 8,909,641.43 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 332,722.40   | 0.00  | 0.00   | 332,722.40   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 1,554,200.69 | 0.00  | 0.00   | 1,554,200.69 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,353,097.58 | 0.00  | 0.00   | 8,353,097.58 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 120,005.00   | 0.00  | 0.00   | 120,005.00   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 18,814.78    | 0.00  | 0.00   | 18,814.78    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 5

UserName : A23020000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:17:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-------|--------|--------------|
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 1,246.00     | 0.00  | 0.00   | 1,246.00     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 80,150.00    | 0.00  | 0.00   | 80,150.00    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 161,705.00   | 0.00  | 0.00   | 161,705.00   |
| 5104030202         | ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 21,280.00    | 0.00  | 0.00   | 21,280.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 62,720.00    | 0.00  | 0.00   | 62,720.00    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 6,000,767.00 | 0.00  | 0.00   | 6,000,767.00 |
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 29,000.00    | 0.00  | 0.00   | 29,000.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 826,227.16   | 0.00  | 0.00   | 826,227.16   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 3,250,578.80 | 0.00  | 0.00   | 3,250,578.80 |
| 5107010101         | คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ   | 9,374,940.00 | 0.00  | 0.00   | 9,374,940.00 |
| 5107010199         | อุดหนุนดงบ.อื่น      | 178,260.00   | 0.00  | 0.00   | 178,260.00   |
| 5212010199         | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 2,914,638.30 | 0.00  | 0.00   | 2,914,638.30 |

|                             |      |      |      |      |
|-----------------------------|------|------|------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2302090001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|-----------------------------|------|------|------|------|