

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 1

UserName : A2302000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:22:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030112	เงินฝาก-Interface	280,465,854.81	0.00	0.00	280,465,854.81
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	9,614,345.14	0.00	0.00	9,614,345.14
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	108,369,972.16	0.00	0.00	108,369,972.16
1204030101	ที่ดิน - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	67,179,657.16	0.00	0.00	67,179,657.16
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(48,111,532.27)	0.00	0.00	(48,111,532.27)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	185,138,272.57	0.00	0.00	185,138,272.57
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(179,425,399.69)	0.00	0.00	(179,425,399.69)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 2

UserName : A2302000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:22:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,397,826.13)	0.00	0.00	(8,397,826.13)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(366,563,937.93)	0.00	0.00	(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	(9,955.00)	0.00	0.00	(9,955.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(209,874.00)	0.00	0.00	(209,874.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,511,025.00)	0.00	0.00	(2,511,025.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(22,337,200.00)	0.00	0.00	(22,337,200.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,786,000.00)	0.00	0.00	(1,786,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(4,480,446.49)	0.00	0.00	(4,480,446.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 3

UserName : A2302000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:22:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	28,080.00	0.00	0.00	28,080.00
5101010113	ค่างาน	6,850,634.00	0.00	0.00	6,850,634.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	519,750.00	0.00	0.00	519,750.00
5101020109	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	2,035,282.82	0.00	0.00	2,035,282.82
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,597,879.00	0.00	0.00	2,597,879.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	6,479.00	0.00	0.00	6,479.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,487,740.91	0.00	0.00	1,487,740.91
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	1,542,600.00	0.00	0.00	1,542,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,110.00	0.00	0.00	7,110.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	69,500.00	0.00	0.00	69,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	447,889.00	0.00	0.00	447,889.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 4

UserName : A2302000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:22:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	18,969.00	0.00	0.00	18,969.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,526,275.28	0.00	0.00	1,526,275.28
5104010115	ค่าธรรมเนียม	5.00	0.00	0.00	5.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,450.00	0.00	0.00	11,450.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,611.00	0.00	0.00	25,611.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	162,215.00	0.00	0.00	162,215.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	564,568.00	0.00	0.00	564,568.00
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	3,368,550.00	0.00	0.00	3,368,550.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	302,620.00	0.00	0.00	302,620.00

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