รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 1

UserName : A23020900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 11.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:20:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030112	เงินฝาก-Interface	294,486,416.17	0.00	(11,081,343.73)	283,405,072.44
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	14,387,867.11	0.00	(14,387,867.11)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	893,712.81	0.00	893,712.81
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	151,921,724.92	0.00	0.00	151,921,724.92
1204030101	ที่ดิน - Interface	0.00	176,575.00	(176,575.00)	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	65,483,788.15	176,575.00	0.00	65,660,363.15
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(57,777,554.45)	0.00	(2,401,101.90)	(60,178,656.35)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	174,882,448.15	6,307,320.00	(10,928,607.00)	170,261,161.15
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(152,911,379.19)	10,216,668.00	(17,143,321.35)	(159,838,032.54)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	1,900,000.00	2,433,833.00	0.00	4,333,833.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 2

UserName : A23020900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 11.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:20:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,401,112.13)	54,050.28	0.00	(9,347,061.85)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	22,161,697.42	(22,161,697.42)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(386,428,885.97)	22,161,697.42	(22,161,697.42)	(386,428,885.97)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(53,348,413.34)	29,653,760.00	(14,826,880.00)	(38,521,533.34)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(37,960.00)	0.00	(2,900.00)	(40,860.00)
4202010103	ร/ดธรรมเนียมการค้า	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(768,394.00)	0.00	(307,950.00)	(1,076,344.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(892,883.00)	0.00	(68,050.00)	(960,933.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(10,823,951.00)	0.00	(900,076.00)	(11,724,027.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(122,828,095.00)	14,826,880.00	(36,589,968.00)	(144,591,183.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(48,800.00)	0.00	0.00	(48,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 3

UserName : A23020900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 11.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:20:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(5,569,701.24)	0.00	(288,400.50)	(5,858,101.74)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199	รายได้อื่น	(35,781,406.77)	0.00	(3,068,931.17)	(38,850,337.94)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	628,800.00	0.00	0.00	628,800.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	259,710.00	261,030.00	0.00	520,740.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	15,548.40	8,400.00	0.00	23,948.40
5101010113	ค่าจ้าง	43,773,335.00	3,757,920.00	0.00	47,531,255.00
5101010118	เงินรางวัล	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	5,111,158.40	471,664.50	0.00	5,582,822.90
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,649,258.16	811,347.00	0.00	5,460,605.16
5101020109	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	635,703.62	0.00	0.00	635,703.62
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	279,400.00	25,400.00	0.00	304,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 4

UserName : A23020900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 11.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:20:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	18,226,421.84	2,543,571.00	0.00	20,769,992.84
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	154,410.00	0.00	0.00	154,410.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	5,996,800.00	310,100.00	0.00	6,306,900.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,240,340.00	1,187,957.08	0.00	2,428,297.08
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	75,000.00	6,000.00	0.00	81,000.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	1,066,255.00	0.00	1,066,255.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,641,606.48	0.00	1,641,606.48
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,419,675.00	372,018.00	0.00	1,791,693.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,554,530.68	730,995.80	0.00	2,285,526.48
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	532,671.00	917,568.61	0.00	1,450,239.61
5104010104	ค่าวัสดุ	10,082,129.39	6,275,095.68	0.00	16,357,225.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | Page No : 5

UserName : A23020900011001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | Report date : 11.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 15:20:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	905,413.46	539,885.71	0.00	1,445,299.17
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,755,297.77	200,886.11	0.00	1,956,183.88
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,813,166.10	2,558,262.92	0.00	10,371,429.02
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	275,400.00	0.00	0.00	275,400.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	21,898.95	6,927.72	0.00	28,826.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,757,584.88	8,167.12	0.00	2,765,752.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	639,133.32	0.00	0.00	639,133.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	165,674.00	40,930.00	0.00	206,604.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	95,600.00	0.00	0.00	95,600.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,610,127.12	0.00	(893,712.81)	1,716,414.31
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	278,614.00	702,407.00	(15,000.00)	966,021.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,345,750.83	1,946,325.00	0.00	8,292,075.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 6

UserName : A23020900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 11.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:20:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,348,218.42	1,978,718.50	0.00	4,326,936.92
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,495,788.00	4,471,666.00	0.00	7,967,454.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	2,401,101.90	0.00	2,401,101.90
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	11,770,661.35	0.00	11,770,661.35
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	7,169,962.00	1,328,430.00	0.00	8,498,392.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	76,270.00	0.00	0.00	76,270.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	32.00	(20.00)	12.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,900,501.25	0.00	0.00	1,900,501.25
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2302090001		0.00	157,404,099.41	(157,404,099.41)	0.00