

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 1

UserName : A23020900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 23:47:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030112	เงินฝาก-Interface	304,465,710.14	0.00	(14,291,797.84)	290,173,912.30
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	11,662,473.12	0.00	(11,662,473.12)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	120,703,978.94	18,785.03	0.00	120,722,763.97
1204030101	ที่ดิน - Interface	178,700.00	697,000.00	0.00	875,700.00
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	3,868,638.00	0.00	172,779,851.11
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)	7,991.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 2

UserName : A23020900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 23:47:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,807,450.86)	0.00	(13,297.50)	(8,820,748.36)
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	(270,005.00)	(312,040.00)
4202010103	ร/ดธรรมเนียมการค้า	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(418,925.00)	0.00	(361,300.00)	(780,225.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(1,123,554.00)	0.00	(16,600.00)	(1,140,154.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(9,923,730.28)	0.00	(1,158,018.31)	(11,081,748.59)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(123,528,872.00)	0.00	(5,464,010.00)	(128,992,882.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(72,200.00)	0.00	(300.00)	(72,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 3

UserName : A23020900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 23:47:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(3,991,010.10)	0.00	(764,000.04)	(4,755,010.14)
4313010199	รายได้อื่น	(37,526,280.06)	0.00	(9,136,201.94)	(46,662,482.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	48,840.00	0.00	48,840.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	418,460.00	170,980.00	0.00	589,440.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	49,340.00	133,385.00	0.00	182,725.00
5101010113	ค่าจ้าง	38,919,292.00	3,475,684.00	0.00	42,394,976.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	439,870.80	0.00	0.00	439,870.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,678,448.00	535,370.00	0.00	4,213,818.00
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	9,025,651.40	0.00	28,229,513.70
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	225,890.00	0.00	225,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 4

UserName : A23020900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 23:47:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	6,479.00	1,250.00	0.00	7,729.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,144,000.00	1,492,100.00	0.00	2,636,100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,529,393.22	2,036,321.60	0.00	9,565,714.82
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	3,346,700.00	0.00	0.00	3,346,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,065,385.00	449,580.00	0.00	1,514,965.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,532,505.38	547,555.88	0.00	2,080,061.26
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,378,246.00	165,991.00	0.00	1,544,237.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	1,779.00	0.00	0.00	1,779.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,909,641.43	5,393,729.16	0.00	14,303,370.59
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	332,722.40	708,154.40	0.00	1,040,876.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,554,200.69	568,428.12	0.00	2,122,628.81
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,353,097.58	3,714,231.45	0.00	12,067,329.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 5

UserName : A23020900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 23:47:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	120,005.00	0.00	0.00	120,005.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,814.78	1,347,037.24	0.00	1,365,852.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,246.00	0.00	0.00	1,246.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	80,150.00	1,378,650.00	0.00	1,458,800.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	161,705.00	17,370.00	0.00	179,075.00
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	2,272,324.00	0.00	8,273,091.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	29,000.00	83,500.00	0.00	112,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	826,227.16	70,025.00	0.00	896,252.16
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,250,578.80	1,267,280.00	0.00	4,517,858.80
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	9,374,940.00	3,037,090.00	0.00	12,412,030.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 6

UserName : A23020900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 23:47:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนต่งอื่น	178,260.00	0.00	0.00	178,260.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,914,638.30	379,171.47	0.00	3,293,809.77
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2302090001		0.00	43,138,003.75	(43,138,003.75)	0.00