

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 1

UserName : A23020900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:46:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030112	เงินฝาก-Interface	229,198,610.22	52,439,629.72	(24,823,542.72)	256,814,697.22
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	(3,175.90)	16,690,506.50	(16,687,330.60)	0.00
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	107,003,329.37	585,948.63	0.00	107,589,278.00
1204030101	ที่ดิน - Interface	245,500.00	1,231,140.00	(245,500.00)	1,231,140.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	62,192,317.16	158,000.00	0.00	62,350,317.16
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(40,990,762.31)	0.00	(4,051,572.32)	(45,042,334.63)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	191,263,629.57	3,660,080.00	(627,040.00)	194,296,669.57
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(148,326,242.04)	64,865,802.78	(75,032,614.27)	(158,493,053.53)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(4,329,821.10)	18,250,134.10	(13,920,313.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(17,603,350.88)	11,853,440.92	(9,402,034.77)	(15,151,944.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 2

UserName : A23020900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:46:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(23,110,390.56)	43,124,669.33	(20,014,278.77)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(317,018,110.19)	6,416,334.52	(43,124,669.33)	(353,726,445.00)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	94,418,943.65	(74,404,664.88)	20,014,278.77
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(38,521,533.34)	0.00	0.00	(38,521,533.34)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(46,435.00)	(46,435.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(278,175.00)	(278,175.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(1,476,029.00)	(1,476,029.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(18,387,303.00)	(18,387,303.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(121,536,162.58)	(121,536,162.58)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(9,590.00)	(9,590.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(3,661,575.00)	(3,661,575.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	7,743,000.00	(36,680,709.86)	(28,937,709.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 3

UserName : A23020900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:46:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	0.00	440,270.00	0.00	440,270.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	2,574,857.07	0.00	2,574,857.07
5101010113	ค่างาน	0.00	42,040,511.00	0.00	42,040,511.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,590,880.00	0.00	1,590,880.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0.00	31,742.62	0.00	31,742.62
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	15,032,152.53	0.00	15,032,152.53
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	0.00	1,882.50	0.00	1,882.50
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	234,050.00	0.00	234,050.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,755,388.78	0.00	5,755,388.78
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	0.00	3,569,525.44	0.00	3,569,525.44
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	139,175.49	0.00	139,175.49
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,392,814.00	0.00	1,392,814.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 4

UserName : A23020900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:46:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,947,409.46	0.00	1,947,409.46
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,613,571.08	0.00	1,613,571.08
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	5,384.45	0.00	5,384.45
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	11,638,163.70	0.00	11,638,163.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,891,040.00	0.00	2,891,040.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,885,215.43	0.00	1,885,215.43
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	13,469,990.23	0.00	13,469,990.23
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	4,478.68	0.00	4,478.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	109,861.00	0.00	109,861.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	116,287.00	0.00	116,287.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 5

UserName : A23020900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:46:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	315,110.00	0.00	315,110.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,544,428.89	0.00	2,544,428.89
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	124,800.00	0.00	124,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	7,732,176.00	0.00	7,732,176.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	2,222,688.00	0.00	2,222,688.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	262,600.00	0.00	262,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,822,340.00	0.00	5,822,340.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	3,986,387.44	(3,986,387.44)	0.00
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	9,180,307.73	(9,180,307.73)	0.00
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	9,052,910.00	0.00	9,052,910.00
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	0.00	855,058.00	0.00	855,058.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 6

UserName : A23020900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:46:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	5,628,148.60	0.00	5,628,148.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2302090001		0.00	477,576,235.27	(477,576,235.27)	0.00