

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 1

UserName : A2302000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 04.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:18:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030112	เงินฝาก-Interface	264,313,278.22	0.00	0.00	264,313,278.22
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	14,625,716.28	0.00	0.00	14,625,716.28
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	108,369,972.16	0.00	0.00	108,369,972.16
1204030101	ที่ดิน - Interface	914,000.00	0.00	0.00	914,000.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	63,979,957.16	0.00	0.00	63,979,957.16
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(48,848,661.17)	4,190,480.71	0.00	(44,658,180.46)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	197,624,958.57	0.00	(5,171,668.00)	192,453,290.57
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(169,058,669.74)	0.00	(259,569.28)	(169,318,239.02)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(2,872,269.29)	0.00	0.00	(2,872,269.29)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,192,155.62)	0.00	0.00	(9,192,155.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 2

UserName : A2302000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 04.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:18:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(365,008,735.72)	14,798,941.04	0.00	(350,209,794.68)
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	(41,635.00)	0.00	0.00	(41,635.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,436,725.00)	0.00	0.00	(1,436,725.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(382,354.00)	0.00	0.00	(382,354.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(9,855,111.30)	0.00	0.00	(9,855,111.30)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(96,323,967.02)	0.00	0.00	(96,323,967.02)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(5,900.00)	0.00	0.00	(5,900.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(3,526,700.00)	0.00	0.00	(3,526,700.00)
4313010199	รายได้อื่น	(20,286,962.86)	0.00	0.00	(20,286,962.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 3

UserName : A2302000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 04.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:18:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	726,800.00	0.00	0.00	726,800.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	151,430.00	0.00	0.00	151,430.00
5101010113	ค่าจ้าง	35,374,561.00	0.00	0.00	35,374,561.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,252,644.00	0.00	0.00	1,252,644.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	16,006,200.24	0.00	0.00	16,006,200.24
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	250.00	0.00	0.00	250.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,028,874.40	0.00	0.00	3,028,874.40
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	1,866,379.23	0.00	0.00	1,866,379.23
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	279,489.00	0.00	0.00	279,489.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,206,387.44	0.00	0.00	1,206,387.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 4

UserName : A2302000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 04.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:18:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	1,537,697.62	0.00	0.00	1,537,697.62
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	536,151.61	0.00	0.00	536,151.61
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	7,180.00	0.00	0.00	7,180.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,627,232.86	0.00	0.00	8,627,232.86
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	94,110.00	0.00	0.00	94,110.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,305,198.59	0.00	0.00	1,305,198.59
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,655,866.42	0.00	0.00	7,655,866.42
5104010115	ค่าธรรมเนียม	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	24,064.64	0.00	0.00	24,064.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	92,710.00	0.00	0.00	92,710.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	103,735.00	0.00	0.00	103,735.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	36,520.00	0.00	0.00	36,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 5

UserName : A2302000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 04.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:18:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	758,424.07	813,758.28	0.00	1,572,182.35
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,976,254.25	0.00	0.00	4,976,254.25
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,679,120.00	0.00	0.00	1,679,120.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	158,400.00	0.00	0.00	158,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,578,660.00	0.00	0.00	3,578,660.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	3,806,326.54	0.00	(3,806,326.54)	0.00
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	10,565,616.21	0.00	(10,565,616.21)	0.00
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	7,189,900.00	0.00	0.00	7,189,900.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,939,914.55	0.00	0.00	1,939,914.55
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2302090001		0.00	19,803,180.03	(19,803,180.03)	0.00