

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A126E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A126 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
หน่วยเบิกจ่าย 000002012600000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
ประจํางวด 002 ถึง 002 ประจําปี 2019

Page No. : 1
Report date : 30.11.2018
Report Time : 10:00:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	45,226.00	(45,226.00)	0.00
1101010112 หักเงินนํ้า	0.00	37,026.00	(37,026.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	32,465,603.06	19,088.00	(524,033.60)	31,960,657.46
1101020601 ง/ผร. เพื่อนํ้าหักค้าง	0.00	8,200.00	(8,200.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,697,291.07	(15,697,291.07)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	524,033.60	(524,033.60)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	16,221,324.67	(16,221,324.67)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	65,500.00	(65,500.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	111,445.00	253,985.00	0.00	365,430.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	324,238,500.00	0.00	0.00	324,238,500.00
1205010102 หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(14,257,418.87)	0.00	(694,835.62)	(14,952,254.49)
1205020101 อาคารสํานักงาน	806,609,919.00	0.00	0.00	806,609,919.00
1205020102 หักอาคารสํานักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร สنج.	(45,990,089.01)	0.00	(1,645,515.39)	(47,635,604.40)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	201,892,485.47	0.00	0.00	201,892,485.47
1205030103 คสด. อาคารป/ย อื่น	(5,401,449.31)	0.00	(415,034.23)	(5,816,483.54)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	109,962,901.81	444,000.00	0.00	110,406,901.81
1205030108 คสด. ส่วนปป.อาคาร	(2,874,540.77)	0.00	(226,285.70)	(3,100,826.47)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	253,322,134.52	9,723,000.00	(445,000.00)	262,600,134.52
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(34,518,258.61)	0.00	(1,568,668.29)	(36,086,926.90)
1206010101 ครุภัณฑ์สํานักงาน	33,289,235.76	0.00	0.00	33,289,235.76
1206010102 หักครุภัณฑ์สํานักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สํานักงาน	(13,418,040.25)	0.00	(174,578.60)	(13,592,618.85)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,420,551.00	0.00	0.00	2,420,551.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,410,766.12)	0.00	(3,746.37)	(1,414,512.49)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,463,757.00	0.00	0.00	1,463,757.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(494,014.06)	0.00	(7,365.19)	(501,379.25)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,099,501.00	0.00	0.00	7,099,501.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,250,069.70)	0.00	(56,859.04)	(3,306,928.74)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,659,790.04	0.00	0.00	2,659,790.04
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. ครุภัณฑ์เกษตร	(2,619,999.10)	0.00	(871.60)	(2,620,870.70)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A126E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A126 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
หน่วยเบิกจ่าย 000002012600000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
ประจําจว 002 ถึง 002 ประจําปี 2019

Page No. : 2
Report date : 30.11.2018
Report Time : 10:00:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	66,057,323.99	0.00	0.00	66,057,323.99
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(66,040,392.65)	0.00	(238.36)	(66,040,631.01)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	87,020.00	0.00	0.00	87,020.00
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(87,018.00)	0.00	0.00	(87,018.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,168,232.00	0.00	0.00	31,168,232.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(18,354,176.06)	0.00	(347,268.66)	(18,701,444.72)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	473,687,481.08	0.00	0.00	473,687,481.08
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ. ครุภัณฑ์การศึกษา	(383,018,564.88)	0.00	(3,851,442.83)	(386,870,007.71)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	726,971.00	0.00	0.00	726,971.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(463,117.08)	0.00	(5,238.01)	(468,355.09)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	102,950.00	0.00	0.00	102,950.00
1206140102 หักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสศ. ครุภัณฑ์ดนตรี	(99,282.55)	0.00	(87.94)	(99,370.49)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	806,573.99	0.00	0.00	806,573.99
1206150102 หักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสศ. ครุภัณฑ์สนาม	(319,843.11)	0.00	(12,802.20)	(332,645.31)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	97,349.99	0.00	0.00	97,349.99
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ. ครุภัณฑ์อื่น	(97,345.99)	0.00	0.00	(97,345.99)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010102 หักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสศ-ถนน	(3,456.50)	0.00	0.00	(3,456.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,343,500.00	7,740,087.00	(10,167,000.00)	916,587.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	5,147,500.00	2,147,587.00	(7,295,087.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	323,195.91	(323,195.91)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,377,003.60	(7,377,003.60)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสั้คัญ	(4,685,500.00)	6,849,500.00	(2,609,572.00)	(445,572.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(348,780.44)	1,867,852.94	(1,616,907.00)	(97,834.50)
2102040102 ใบสั้คัญค้างจ่าย	0.00	25,189,733.62	(25,189,733.62)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,063.57	(12,063.57)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	335,985.61	(335,985.61)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	57,786.25	(57,786.25)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,049,957.10)	0.00	(18,000.00)	(1,067,957.10)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A126E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A126 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
หน่วยเบิกจ่าย 000002012600000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
ประจําปี 002 ถึง 002 ประจําปี 2019

Page No. : 3
Report date : 30.11.2018
Report Time : 10:00:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนั้ตั้ง	0.00	17,938.00	(17,938.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงที่้ขอ.สุทธิ	(111,546,167.78)	0.00	0.00	(111,546,167.78)
3102010101 ร/คสูงที่้ขอ.สะสม	(1,650,083,661.67)	0.00	0.00	(1,650,083,661.67)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(1,500.00)	0.00	(65,500.00)	(67,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,952.00)	0.00	0.00	(4,952.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,542,156.40)	0.00	(5,513,550.00)	(11,055,706.40)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(5,277,500.00)	(5,277,500.00)
4307010105 TR-รับงบค้ดำเนินงาน	(1,745,847.08)	0.00	(4,094,089.62)	(5,839,936.70)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(11,228,069.09)	0.00	(12,287,347.06)	(23,515,416.15)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(375,430.00)	0.00	(1,263,362.00)	(1,638,792.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,626,854.52)	0.00	(4,223,775.16)	(8,850,629.68)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(524,033.60)	(524,033.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,724,291.00)	0.00	(19,088.00)	(5,743,379.00)
4313010199 รายได้อื่น	(5,616,516.00)	0.00	(1,088.00)	(5,617,604.00)
5101010101 เงินเดือน	4,293,060.00	5,857,068.63	(1,574,128.63)	8,576,000.00
5101010103 เงินประจําที่้หนึ่ง	427,700.00	422,660.00	0.00	850,360.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	5,576.08	5,576.08	0.00	11,152.16
5101010113 ค่าจ้าง	12,268,043.00	12,278,778.00	(9,738.00)	24,537,083.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	589,840.00	577,960.00	0.00	1,167,800.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	52,080.00	52,080.00	0.00	104,160.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	78,120.00	78,120.00	0.00	156,240.00
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	9,612.90	9,612.90	0.00	19,225.80
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	322,614.00	321,569.00	0.00	644,183.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	266,069.49	267,236.40	0.00	533,305.89
5101020113 ค่าตอบแทนร่อประจําตน.	82,600.00	82,600.00	0.00	165,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,000.00	22,745.25	(8,200.00)	35,545.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	79,192.00	95,080.50	0.00	174,272.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	279,103.88	291,378.92	0.00	570,482.80
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	24,000.00	18,000.00	0.00	42,000.00
5101040102 บั้ณญูปกติ	2,667,340.77	2,610,940.13	0.00	5,278,280.90
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	149,714.60	149,714.60	0.00	299,429.20
5101040108 บั้ณญื่อค้ร่งชีพ	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
5101040120 บั้ณญื่อรายเดือน	210,422.00	210,422.00	0.00	420,844.00
5101040204 ค่ารักษาบั้ณญื่ออก-รัฐ	97,884.50	135,536.10	0.00	233,420.60
5101040205 ค่ารักษาบั้ณญื่อ-ใน-รัฐ	69,676.56	299,198.82	0.00	368,875.38
5102010199 กขอ.อบรมในประเทศ	0.00	7,640.00	0.00	7,640.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A126E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A126 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
หน่วยเบิกจ่าย 000002012600000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
ประจํางวด 002 ถึง 002 ประจําปี 2019

Page No. : 4
Report date : 30.11.2018
Report Time : 10:00:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 กขจ. ผักอบรม-ภายนอก	0.00	264,520.00	0.00	264,520.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	9,030.00	0.00	9,030.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00
5103010199 กขจ. เดินทางภายในปท.	0.00	15,814.00	0.00	15,814.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	15,170.00	0.00	15,170.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	18,350.00	0.00	18,350.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,880,295.64	0.00	1,880,295.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,193.05	0.00	1,193.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	544,940.00	0.00	544,940.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	220.00	0.00	220.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	406,356.51	0.00	406,356.51
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	170,000.00	244,800.00	0.00	414,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	268,059.00	0.00	268,059.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	717,996.85	694,835.62	0.00	1,412,832.47
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,700,365.86	1,645,515.39	0.00	3,345,881.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	428,868.69	415,034.23	0.00	843,902.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,525,124.83	1,568,668.29	0.00	3,093,793.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	180,397.86	174,578.60	0.00	354,976.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,871.31	3,746.37	0.00	7,617.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,610.65	7,365.19	0.00	14,975.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	58,754.40	56,859.04	0.00	115,613.44
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,600.96	871.60	0.00	2,472.56
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	246.30	238.36	0.00	484.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	360,017.80	347,268.66	0.00	707,286.46
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,201,336.39	3,851,442.83	0.00	8,052,779.22
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,412.65	5,238.01	0.00	10,650.66
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	90.88	87.94	0.00	178.82
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	13,228.92	12,802.20	0.00	26,031.12
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	233,482.86	226,285.70	0.00	459,768.56
5209010112 T/E เบิกเกินบังคับ	0.00	17,938.00	0.00	17,938.00
5210010102 T/E - โอนเงินให้สรก.	5,724,291.00	19,088.00	0.00	5,743,379.00
5210010103 T/E - โอนร/คค/คให้บค.	6,452.00	65,500.00	0.00	71,952.00
5210010105 T/E - ปรับเงินฝากคลัง	0.00	524,033.60	0.00	524,033.60
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	378,374.60	0.00	378,374.60
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก - เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	132,460,145.60	(132,460,145.60)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A126E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A126 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
หน่วยเบิกจ่าย 000002012600000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
ประจํางวด 002 ถึง 002 ประจําปี 2019

Page No. : 5
Report date : 30.11.2018
Report Time : 10:00:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
----------------	---------	-------	--------	---------

๕/_____
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร