

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A126E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A126 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
หน่วยเบิกจ่าย 000002012600000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 31.01.2019
Report Time : 17:36:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	285,497.00	(285,497.00)	0.00
1101010112 พักเงินสด	0.00	270,218.00	(270,218.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	31,900,367.26	247,939.00	(503,111.45)	31,645,194.81
1101020601 ง/ฝร. เพื่อส่งคลัง	0.00	15,279.00	(15,279.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,389,914.45	(17,389,914.45)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	503,111.45	(503,111.45)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	17,953,025.90	(17,953,025.90)	0.00
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	0.00	21,500.00	(21,500.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,125,725.00	560,614.50	(26,550.00)	1,659,789.50
1205010101 อาคารพักอาศัย	324,238,500.00	0.00	0.00	324,238,500.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(15,670,251.29)	0.00	(717,996.84)	(16,388,248.13)
1205020101 อาคารสำนักงาน	806,609,919.00	0.00	0.00	806,609,919.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กตส. อาคาร สนง.	(49,335,970.24)	0.00	(1,700,365.88)	(51,036,336.12)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	201,892,485.47	0.00	0.00	201,892,485.47
1205030103 กตส. อาคารป/ย อื่น	(6,245,352.23)	0.00	(428,868.71)	(6,674,220.94)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	110,406,901.81	29,755.00	0.00	110,436,656.81
1205030108 กตส. ส่วนปป.อาคาร	(3,335,252.13)	0.00	(234,425.53)	(3,569,677.66)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	262,769,721.52	52,955,082.00	(50,465,082.00)	265,259,721.52
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	50,465,082.00	(50,465,082.00)	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(37,079,111.10)	1,424,999.04	(908,423.06)	(36,562,535.12)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,640,985.76	0.00	0.00	33,640,985.76
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,776,225.99)	0.00	(182,887.48)	(13,959,113.47)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,420,551.00	0.00	0.00	2,420,551.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,418,383.80)	0.00	(3,871.32)	(1,422,255.12)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,463,757.00	0.00	0.00	1,463,757.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(508,989.90)	0.00	(7,610.69)	(516,600.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,156,201.00	0.00	0.00	7,156,201.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,366,009.36)	0.00	(59,235.98)	(3,425,245.34)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,659,790.04	0.00	0.00	2,659,790.04
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กตส. ครุภัณฑ์เกษตร	(2,621,367.55)	0.00	(496.85)	(2,621,864.40)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A126E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A126 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
หน่วยเบิกจ่าย 000002012600000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
ประจํา 004 ถึง 004 ประจําปี 2019

Page No. : 2
Report date : 31.01.2019
Report Time : 17:36:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	66,057,323.99	0.00	0.00	66,057,323.99
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กสศ. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(66,040,877.31)	0.00	(246.30)	(66,041,123.61)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	87,020.00	0.00	0.00	87,020.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กสศ. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(87,018.00)	0.00	0.00	(87,018.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,178,132.00	200,000.00	0.00	31,378,132.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00
1206100103 กสศ. คอมพิวเตอร์	(19,059,684.97)	0.00	(358,337.88)	(19,418,022.85)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	494,918,816.08	21,379,500.00	0.00	516,298,316.08
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	21,379,500.00	(21,379,500.00)	0.00
1206110103 กสศ. ครุภัณฑ์การศึกษา	(390,901,776.21)	0.00	(4,212,261.47)	(395,114,037.68)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	726,971.00	0.00	0.00	726,971.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(473,767.73)	0.00	(5,412.63)	(479,180.36)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	102,950.00	0.00	0.00	102,950.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กสศ. ครุภัณฑ์ดนตรี	(99,461.37)	0.00	(90.88)	(99,552.25)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	806,573.99	0.00	0.00	806,573.99
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 กสศ. ครุภัณฑ์สนาม	(345,874.25)	0.00	(13,228.93)	(359,103.18)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	97,349.99	0.00	0.00	97,349.99
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กสศ. ครุภัณฑ์อื่น	(97,345.99)	0.00	0.00	(97,345.99)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 กสศ-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,442,470.00	1,420,315.00	(2,519,755.00)	5,343,030.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	29,755.00	1,390,560.00	(1,420,315.00)	0.00
2101010101 จ/น การห้า-ภาครัฐ	0.00	3,276,791.66	(3,276,791.66)	0.00
2101010102 จ/น การห้า-ภายนอก	0.00	16,683,135.53	(16,683,135.53)	0.00
2101010103 รับคืนห้า / ใบสัทธิ	(6,665,300.00)	19,473,965.74	(24,613,910.74)	(11,805,245.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(260,968.09)	715,477.58	(826,416.56)	(371,907.07)
2102040102 ใบสัทธิทางจ่าย	0.00	25,360,694.16	(25,360,694.16)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,249.35	(12,249.35)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	351,846.20	(351,846.20)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	170,012.65	(170,012.65)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,353,396.90)	0.00	(152,109.00)	(2,505,505.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A126 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

หน่วยเบิกจ่าย 000002012600000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 3

Report date : 31.01.2019

Report Time : 17:36:48

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : A126E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินรอน้ำตั้ง	0.00	15,279.00	(15,279.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค้ำของ.สุทธิ	(111,549,624.28)	0.00	0.00	(111,549,624.28)
3102010101 ร/คสูงค้ำของ.สะสม	(1,650,083,661.67)	0.00	0.00	(1,650,083,661.67)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(36,432.00)	0.00	0.00	(36,432.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(140,000.00)	0.00	(21,500.00)	(161,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,952.00)	0.00	(7,000.00)	(11,952.00)
4307010103 TR-รับงบผูกกลาง	(16,564,070.00)	0.00	(5,306,926.00)	(21,870,996.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(26,173,765.00)	0.00	(17,507,040.00)	(43,680,805.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,838,203.20)	166,666.58	(3,435,573.99)	(12,107,110.61)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(35,232,106.37)	0.00	(12,199,710.20)	(47,431,816.57)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,040,644.35)	60,000.00	(3,358,792.60)	(7,339,436.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,359,563.96)	0.00	(3,891,611.27)	(16,251,175.23)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,973,108.60)	0.00	(503,111.45)	(2,476,220.05)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,132,163.80)	0.00	(247,939.00)	(7,380,102.80)
4313010199 รายได้อื่น	(5,720,949.00)	0.00	(95,830.00)	(5,816,779.00)
5101010101 เงินเดือน	12,853,990.00	4,274,410.00	0.00	17,128,400.00
5101010103 เงินประจำตอบแทน	1,327,737.41	416,500.00	0.00	1,744,237.41
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,000.00	7,200.00	0.00	17,200.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	16,728.24	5,576.08	0.00	22,304.32
5101010113 ค่าจ้าง	36,911,733.00	12,210,650.00	(14,875.00)	49,107,508.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	1,751,880.00	584,080.00	0.00	2,335,960.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	156,240.00	52,080.00	0.00	208,320.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	234,360.00	78,120.00	0.00	312,480.00
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	28,838.70	9,612.90	0.00	38,451.60
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	968,928.00	319,949.00	(404.00)	1,288,473.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	800,282.79	267,588.60	0.00	1,067,871.39
5101020113 ค่าตอบแทนประจำปีอื่น.	247,800.00	82,600.00	0.00	330,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,045.25	29,500.00	0.00	77,545.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	292,458.75	120,558.45	0.00	413,017.20
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	592,606.96	320,250.69	0.00	912,857.65
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5101040102 บำนาญปกติ	7,889,221.03	2,610,940.13	0.00	10,500,161.16
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	449,143.80	149,714.60	0.00	598,858.40
5101040108 บำเหน็จครั้งสุดท้าย	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	631,266.00	210,422.00	0.00	841,688.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	402,944.50	162,237.50	0.00	565,182.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A126E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A126 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
หน่วยเบิกจ่าย 000002012600000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
ประจํางวด 004 ถึง 004 ประจําปี 2019

Page No. : 4
Report date : 31.01.2019
Report Time : 17:36:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	607,719.31	51,656.38	0.00	659,375.69
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	38,900.00	0.00	38,900.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	77,552.00	173,544.10	0.00	251,096.10
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	574,490.00	759,305.00	0.00	1,333,795.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	75,230.00	81,826.00	0.00	157,056.00
5103010103 ค่าที่พัก	45,590.00	36,150.00	0.00	81,740.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	50,198.35	47,443.00	0.00	97,641.35
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	28,188.00	0.00	0.00	28,188.00
5104010104 ค่าวัสดุ	186,044.00	221,008.00	0.00	407,052.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	44,330.00	24,655.00	0.00	68,985.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,290,027.11	1,555,969.25	0.00	4,845,996.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,158.19	933.04	0.00	3,091.23
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	544,940.00	0.00	0.00	544,940.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	368.00	994.00	0.00	1,362.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	406,356.51	0.00	0.00	406,356.51
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,002,493.32	1,347,087.82	(166,666.58)	2,182,914.56
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,055,003.00	1,426,685.00	(60,000.00)	3,421,688.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,130,829.27	717,996.84	0.00	2,848,826.11
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	5,046,247.09	1,700,365.88	0.00	6,746,612.97
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,272,771.61	428,868.71	0.00	1,701,640.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร.	4,085,977.32	908,423.06	(1,424,999.04)	3,569,401.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สง.	538,583.60	182,887.48	0.00	721,471.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	11,488.99	3,871.32	0.00	15,360.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	22,586.49	7,610.69	0.00	30,197.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	174,694.06	59,235.98	0.00	233,930.04
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	2,969.41	496.85	0.00	3,466.26
5105010121 ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	730.96	246.30	0.00	977.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอม.	1,065,526.71	358,337.88	0.00	1,423,864.59
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	12,084,547.72	4,212,261.47	0.00	16,296,809.19
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	16,063.30	5,412.63	0.00	21,475.93
5105010135 ค่าเสื่อม-ก.ดนตรี	269.70	90.88	0.00	360.58
5105010137 ค่าเสื่อม-ก.สนาม	39,260.06	13,228.93	0.00	52,488.99
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	694,194.22	234,425.53	0.00	928,619.75
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งต้น	17,938.00	15,279.00	0.00	33,217.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,132,163.80	247,939.00	0.00	7,380,102.80
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	181,384.00	28,500.00	0.00	209,884.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกล้ง	1,973,108.60	503,111.45	0.00	2,476,220.05

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A126E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A126 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
หน่วยเบิกจ่าย 000002012600000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
ประจํางวด 004 ถึง 004 ประจําปี 2019

Page No. : 5
Report date : 31.01.2019
Report Time : 17:36:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	509,134.60	212,178.45	0.00	721,313.05
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	333,333.16	(333,333.16)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	292,289,458.82	(292,289,458.82)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ,
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร)