

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : D020E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D020 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร  
หน่วยเบิกจ่าย 000002302000000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร  
ประจําปี 011 ถึง 011 ประจําปี 2019

Page No. : 1  
Report date : 31.08.2019  
Report Time : 15:44:22

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|---------|----------------|------------------|------------------|
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00    | 24,172,024.91  | (24,172,024.91)  | 0.00             |
| 1102050124 ถ้างรับจาก บก.       | 0.00    | 22,506,685.23  | (22,506,685.23)  | 0.00             |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00    | 1,375,310.80   | (166,440.00)     | 1,208,870.80     |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 0.00    | 377,969,610.04 | 0.00             | 377,969,610.04   |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน     | 0.00    | 380,739,724.00 | (380,739,724.00) | 0.00             |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00    | 578,686.00     | (578,686.00)     | 0.00             |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 0.00    | 16,257,020.00  | 0.00             | 16,257,020.00    |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00    | 90,514,388.88  | (90,514,388.88)  | 0.00             |
| 1205040101 ดึงปลูกสร้าง         | 0.00    | 292,849,754.58 | (90,514,388.88)  | 202,335,365.70   |
| 1205040102 พักดึงปลูกสร้าง      | 0.00    | 199,174,565.74 | (200,263,064.34) | (1,088,498.60)   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 0.00    | 9,945,215.99   | 0.00             | 9,945,215.99     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00    | 9,989,215.99   | (9,994,215.99)   | (5,000.00)       |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 0.00    | 12,662,810.00  | 0.00             | 12,662,810.00    |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00    | 12,889,110.00  | (14,792,920.00)  | (1,903,810.00)   |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 0.00    | 73,361.00      | 0.00             | 73,361.00        |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00    | 73,361.00      | (73,361.00)      | 0.00             |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 0.00    | 522,133.00     | 0.00             | 522,133.00       |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00    | 564,633.00     | (1,058,566.00)   | (493,933.00)     |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 0.00    | 276,600.00     | 0.00             | 276,600.00       |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00    | 276,600.00     | (276,600.00)     | 0.00             |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 0.00    | 133,450.00     | 0.00             | 133,450.00       |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00    | 378,450.00     | (378,450.00)     | 0.00             |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 0.00    | 65,500.00      | 0.00             | 65,500.00        |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00    | 65,500.00      | (65,500.00)      | 0.00             |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 0.00    | 20,148,169.00  | (16,257,020.00)  | 3,891,149.00     |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00    | 20,148,169.00  | (20,148,169.00)  | 0.00             |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ    | 0.00    | 502,629.66     | (502,629.66)     | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00    | 20,315,849.61  | (20,315,849.61)  | 0.00             |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสัักญ  | 0.00    | 21,059,349.66  | (22,750,127.77)  | (1,690,778.11)   |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00    | 534,715.01     | (548,352.67)     | (13,637.66)      |
| 2102040102 ใบสัักญทางจ่าย       | 0.00    | 32,402,132.52  | (32,402,132.52)  | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00    | 4,667.23       | (4,667.23)       | 0.00             |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00    | 362,258.14     | (362,258.14)     | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax -ภงด.นิติ(53) | 0.00    | 191,558.15     | (191,558.15)     | 0.00             |
| 3102010102 ผลสะสมภาษีผิดพลาด    | 0.00    | 619,300.00     | (601,087,204.13) | (600,467,904.13) |
| 4201020199 ร/ค่าปรับอื่น        | 0.00    | 0.00           | (143,142.00)     | (143,142.00)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | 0.00    | 82,084.23      | (5,417,748.84)   | (5,335,664.61)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | 0.00    | 0.00           | (20,148,169.00)  | (20,148,169.00)  |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : D020E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D020 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร  
หน่วยเบิกจ่าย 000002302000000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร  
ประจำปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 2  
Report date : 31.08.2019  
Report Time : 15:44:22

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4307010105 TR-รับงบค่านิมนต์งาน   | 0.00    | 0.00          | (2,050,381.35)  | (2,050,381.35)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน        | 0.00    | 0.00          | (11,908,083.17) | (11,908,083.17) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | 0.00    | 0.00          | (8,742,354.10)  | (8,742,354.10)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | 0.00    | 0.00          | (4,048,476.89)  | (4,048,476.89)  |
| 5101010101 เงินเดือน              | 0.00    | 4,321,020.00  | 0.00            | 4,321,020.00    |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง       | 0.00    | 466,900.00    | 0.00            | 466,900.00      |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา            | 0.00    | 55,200.00     | 0.00            | 55,200.00       |
| 5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น    | 0.00    | 6,207.29      | 0.00            | 6,207.29        |
| 5101010113 ค่าจ้าง                | 0.00    | 11,223,609.00 | 0.00            | 11,223,609.00   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ     | 0.00    | 600,530.00    | 0.00            | 600,530.00      |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.   | 0.00    | 52,496.20     | 0.00            | 52,496.20       |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.          | 0.00    | 78,744.30     | 0.00            | 78,744.30       |
| 5101020105 เงินสมทบ กสอ.          | 0.00    | 9,829.80      | 0.00            | 9,829.80        |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel       | 0.00    | 267,729.00    | 0.00            | 267,729.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน            | 0.00    | 6,000.00      | 0.00            | 6,000.00        |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน    | 0.00    | 278,510.55    | 0.00            | 278,510.55      |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรุดประจำถิ่น. | 0.00    | 82,600.00     | 0.00            | 82,600.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 0.00    | 104,271.00    | 0.00            | 104,271.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 0.00    | 124,303.25    | 0.00            | 124,303.25      |
| 5101040102 บัณฑิตวิทยาลัย         | 0.00    | 2,679,357.90  | 0.00            | 2,679,357.90    |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ         | 0.00    | 149,714.60    | 0.00            | 149,714.60      |
| 5101040108 บัณฑิตวิทยาลัย         | 0.00    | 190,746.40    | 0.00            | 190,746.40      |
| 5101040120 บัณฑิตวิทยาลัย         | 0.00    | 210,422.00    | 0.00            | 210,422.00      |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ  | 0.00    | 243,332.45    | 0.00            | 243,332.45      |
| 5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ  | 0.00    | 13,637.66     | 0.00            | 13,637.66       |
| 5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ       | 0.00    | 61,710.00     | 0.00            | 61,710.00       |
| 5102020199 กขจ.อบรมต่างประเทศ     | 0.00    | 510,580.00    | 0.00            | 510,580.00      |
| 5102030199 กขจ.ฝึกอบรม-ภายนอก     | 0.00    | 1,784,228.00  | 0.00            | 1,784,228.00    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 0.00    | 64,380.00     | 0.00            | 64,380.00       |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 0.00    | 75,597.10     | 0.00            | 75,597.10       |
| 5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.    | 0.00    | 133,697.00    | 0.00            | 133,697.00      |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 0.00    | 235,884.00    | 0.00            | 235,884.00      |
| 5103020103 ค่าที่พัก              | 0.00    | 44,718.00     | 0.00            | 44,718.00       |
| 5103020199 กขจ.เดินทางปท.         | 0.00    | 753,975.00    | 0.00            | 753,975.00      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 0.00    | 300,542.20    | 0.00            | 300,542.20      |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง          | 0.00    | 24,530.00     | 0.00            | 24,530.00       |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 0.00    | 1,852,542.47  | 0.00            | 1,852,542.47    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | 0.00    | 1,055.02      | 0.00            | 1,055.02        |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : D020E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D020 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร  
หน่วยเบิกจ่าย 000002302000000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร  
ประจํางวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 3  
Report date : 31.08.2019  
Report Time : 15:44:22

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|---------|------------------|--------------------|--------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์   | 0.00    | 196.00           | 0.00               | 196.00       |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ     | 0.00    | 1,650,940.90     | 0.00               | 1,650,940.90 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00    | 3,895,868.00     | 0.00               | 3,895,868.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บด. | 0.00    | 143,142.00       | 0.00               | 143,142.00   |
| Amount                         | 0.00    | 1,603,123,339.46 | (1,603,123,339.46) | 0.00         |

  
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : D020E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A126 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร  
หน่วยเบิกจ่าย 000002012600000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร  
ประจํางวด 011 ถึง 011 ประจําปี 2019

Page No. : 1  
Report date : 31.08.2019  
Report Time : 15:45:24

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินสด             | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 30,111,360.45   | 0.00          | 0.00            | 30,111,360.45   |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อขนส่งคลัง   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก.        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 4,767,839.60    | 0.00          | 0.00            | 4,767,839.60    |
| 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 คสด. อาคารพักอาศัย    | (20,580,423.11) | 0.00          | (717,996.84)    | (21,298,419.95) |
| 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 คสด. อาคาร สนง.       | (60,964,278.83) | 0.00          | (1,700,365.90)  | (62,664,644.73) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 232,339,145.47  | 0.00          | 0.00            | 232,339,145.47  |
| 1205030103 คสด. อาคารป/ย อื่น    | (15,992,738.70) | 0.00          | (19,188,885.88) | (35,181,624.58) |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร     | 120,932,107.08  | 16,596,380.00 | 0.00            | 137,528,487.08  |
| 1205030108 คสด. ส่วนปป.อาคาร     | (4,998,364.18)  | 0.00          | (271,702.18)    | (5,270,066.36)  |
| 1205040101 ดึงปลูกสร้าง          | 291,521,460.52  | 0.00          | 0.00            | 291,521,460.52  |
| 1205040102 พักดึงปลูกสร้าง       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205040103 คสด. ดึงปลูกสร้าง     | (44,263,554.25) | 0.00          | (5,023,404.71)  | (49,286,958.96) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 39,921,610.76   | 0.00          | 0.00            | 39,921,610.76   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (15,435,818.86) | 0.00          | (1,524,458.04)  | (16,960,276.90) |
| 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 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,444,858.47)  | 0.00          | (3,871.26)      | (1,448,729.73)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 1,901,757.00    | 0.00          | 0.00            | 1,901,757.00    |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (616,821.03)    | 0.00          | (217,980.36)    | (834,801.39)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 7,961,201.00    | 0.00          | 0.00            | 7,961,201.00    |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (3,914,857.95)  | 0.00          | (630,860.73)    | (4,545,718.68)  |
| 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 คสด. ครุภัณฑ์เกษตร    | (2,624,765.36)  | 0.00          | (496.85)        | (2,625,262.21)  |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
Use name : D020E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A126 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร  
หน่วยเบิกจ่าย 000002012600000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร  
ประจําปี 011 ถึง 011 ประจําปี 2019

Page No. : 2  
Report date : 31.08.2019  
Report Time : 15:45:24

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง      | 66,057,323.99    | 0.00       | 0.00            | 66,057,323.99    |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง   | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             |
| 1206070103 คสช. ครูภัณฑ์ก่อสร้าง | (66,042,561.69)  | 0.00       | (246.30)        | (66,042,807.99)  |
| 1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ        | 87,020.00        | 0.00       | 0.00            | 87,020.00        |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ     | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             |
| 1206090103 คสช. ครูภัณฑ์วิทยุฯ   | (87,018.00)      | 0.00       | 0.00            | (87,018.00)      |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 38,997,657.00    | 0.00       | 0.00            | 38,997,657.00    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             |
| 1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์      | (22,121,105.52)  | 0.00       | (512,150.67)    | (22,633,256.19)  |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา      | 582,642,133.08   | 0.00       | 0.00            | 582,642,133.08   |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา   | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             |
| 1206110103 คสช. ครูภัณฑ์การศึกษา | (425,889,058.48) | 0.00       | (5,702,264.07)  | (431,591,322.55) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว      | 726,971.00       | 0.00       | 0.00            | 726,971.00       |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             |
| 1206120103 คสช. ครูภัณฑ์บ้านครัว | (510,783.15)     | 0.00       | (5,412.63)      | (516,195.78)     |
| 1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี         | 102,950.00       | 0.00       | 0.00            | 102,950.00       |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี      | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             |
| 1206140103 คสช. ครูภัณฑ์ดนตรี    | (100,082.85)     | 0.00       | (90.87)         | (100,173.72)     |
| 1206150101 ครูภัณฑ์สนาม          | 806,573.99       | 0.00       | 0.00            | 806,573.99       |
| 1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม       | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             |
| 1206150103 คสช. ครูภัณฑ์สนาม     | (436,343.07)     | 0.00       | (13,228.93)     | (449,572.00)     |
| 1206160101 ครูภัณฑ์อื่น          | 97,349.99        | 0.00       | 0.00            | 97,349.99        |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น       | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             |
| 1206160103 คสช. ครูภัณฑ์อื่น     | (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 คสช.-ถนน              | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             |
| 1208040101 อ่างเก็บน้ำ           | 500,000.00       | 0.00       | 0.00            | 500,000.00       |
| 1208040103 คสช.-อ่างเก็บน้ำ      | (737.62)         | 0.00       | (3,266.60)      | (4,004.22)       |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง    | 25,463,980.00    | 0.00       | (16,596,380.00) | 8,867,600.00     |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง    | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ     | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก     | (41,500.00)      | 41,500.00  | 0.00            | 0.00             |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ   | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | (15,056.88)      | 176,616.63 | (161,559.75)    | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย        | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00             | 415.00     | (415.00)        | 0.00             |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1        | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : D020E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A126 น.ราชภัฏกันทรเพร  
หน่วยเบิกจ่าย 000002012600000 น.ราชภัฏกันทรเพร  
ประจำปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 3  
Report date : 31.08.2019  
Report Time : 15:45:24

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา            | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป            |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------|
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00               | 0.00      | 0.00         | 0.00               |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (3,386,998.74)     | 0.00      | 0.00         | (3,386,998.74)     |
| 2116010104 เบิกเกินจรรยา          | 0.00               | 0.00      | 0.00         | 0.00               |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้            | (43,511,500.00)    | 0.00      | 0.00         | (43,511,500.00)    |
| 3101010101 ร/คสูงค้ำชง.สุทธิ      | (111,549,624.28)   | 0.00      | 0.00         | (111,549,624.28)   |
| 3102010101 ร/คสูงค้ำชง.สะสม       | (1,650,083,661.67) | 0.00      | 0.00         | (1,650,083,661.67) |
| 3102010102 ผลสะสมหักไขผิดพลาด     | 1,009,301.64       | 0.00      | 0.00         | 1,009,301.64       |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น         | (633,977.80)       | 0.00      | 0.00         | (633,977.80)       |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ    | (289,500.00)       | 0.00      | 0.00         | (289,500.00)       |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย           | (210,952.28)       | 0.00      | 0.00         | (210,952.28)       |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร        | (54,532,796.18)    | 0.00      | 0.00         | (54,532,796.18)    |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน          | (170,724,382.27)   | 0.00      | 0.00         | (170,724,382.27)   |
| 4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน     | (28,743,786.91)    | 0.00      | 0.00         | (28,743,786.91)    |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน        | (118,319,011.21)   | 0.00      | 0.00         | (118,319,011.21)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | (41,192,017.50)    | 0.00      | (41,500.00)  | (41,233,517.50)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (41,343,056.29)    | 0.00      | (176,616.63) | (41,519,672.92)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก      | (5,595,254.60)     | 0.00      | 0.00         | (5,595,254.60)     |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | (8,965,302.99)     | 0.00      | 0.00         | (8,965,302.99)     |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในการม    | (81,634.00)        | 0.00      | 0.00         | (81,634.00)        |
| 4313010199 รายได้อื่น             | (6,432,165.00)     | 0.00      | 0.00         | (6,432,165.00)     |
| 5101010101 เงินเดือน              | 43,341,721.29      | 0.00      | 0.00         | 43,341,721.29      |
| 5101010103 เงินประจำอู่หน่ง       | 4,956,084.70       | 0.00      | 0.00         | 4,956,084.70       |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา            | 104,500.00         | 0.00      | 0.00         | 104,500.00         |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น     | 58,285.64          | 0.00      | 0.00         | 58,285.64          |
| 5101010113 ค่าจ้าง                | 119,719,347.00     | 0.00      | 0.00         | 119,719,347.00     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ    | 5,873,530.00       | 0.00      | 0.00         | 5,873,530.00       |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.   | 524,721.34         | 0.00      | 0.00         | 524,721.34         |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.          | 787,082.01         | 0.00      | 0.00         | 787,082.01         |
| 5101020105 เงินสมทบ กสอ.          | 96,996.60          | 0.00      | 0.00         | 96,996.60          |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel       | 3,055,384.00       | 0.00      | 0.00         | 3,055,384.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน            | 54,000.00          | 0.00      | 0.00         | 54,000.00          |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน    | 2,706,137.43       | 0.00      | 0.00         | 2,706,137.43       |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรดประจำอู่หน. | 826,000.00         | 0.00      | 0.00         | 826,000.00         |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 185,241.25         | 0.00      | 0.00         | 185,241.25         |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 1,350,489.95       | 19,584.75 | 0.00         | 1,370,074.70       |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ     | 1,215,788.09       | 0.00      | 0.00         | 1,215,788.09       |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน     | 42,000.00          | 0.00      | 0.00         | 42,000.00          |
| 5101040102 บัณยานุภค              | 26,235,031.48      | 0.00      | 0.00         | 26,235,031.48      |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : D020E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A126 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร  
หน่วยเบิกจ่าย 000002012600000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร  
ประจำปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 4  
Report date : 31.08.2019  
Report Time : 15:45:24

| บัญชีแยกประเภท                          | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป       |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5101040105 ช่วยเหลือครอบครัว            | 1,497,146.00  | 0.00          | 0.00   | 1,497,146.00  |
| 5101040108 บำเหน็จครอบครัว              | 1,723,213.45  | 0.00          | 0.00   | 1,723,213.45  |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน              | 2,104,220.00  | 0.00          | 0.00   | 2,104,220.00  |
| 5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานอกระบบ | 12,100.00     | 0.00          | 0.00   | 12,100.00     |
| 5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ         | 1,887,677.00  | 141,975.00    | 0.00   | 2,029,652.00  |
| 5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ      | 1,334,908.39  | 0.00          | 0.00   | 1,334,908.39  |
| 5102010106 กศจ.ทุนการศึกษาในปท.         | 265,500.00    | 0.00          | 0.00   | 265,500.00    |
| 5102010199 กศจ.อบรมในประเทศ             | 988,583.30    | 0.00          | 0.00   | 988,583.30    |
| 5102020199 กศจ.อบรมต่างประเทศ           | 100,000.00    | 0.00          | 0.00   | 100,000.00    |
| 5102030199 กศจ.ฝึกอบรม-ภายนอก           | 7,472,682.35  | 0.00          | 0.00   | 7,472,682.35  |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง               | 542,011.00    | 0.00          | 0.00   | 542,011.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก                    | 428,065.00    | 0.00          | 0.00   | 428,065.00    |
| 5103010199 กศจ.เดินทางภายในปท.          | 467,445.05    | 0.00          | 0.00   | 467,445.05    |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง               | 163,800.00    | 0.00          | 0.00   | 163,800.00    |
| 5103020103 ค่าที่พัก                    | 42,000.00     | 0.00          | 0.00   | 42,000.00     |
| 5103020199 กศจ.เดินทางตปท.              | 121,188.00    | 0.00          | 0.00   | 121,188.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                     | 1,664,022.64  | 0.00          | 0.00   | 1,664,022.64  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                | 252,113.80    | 0.00          | 0.00   | 252,113.80    |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม                 | 2,300.00      | 0.00          | 0.00   | 2,300.00      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                     | 13,959,014.28 | 0.00          | 0.00   | 13,959,014.28 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์                  | 9,588.27      | 0.00          | 0.00   | 9,588.27      |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม         | 742,580.00    | 0.00          | 0.00   | 742,580.00    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์            | 3,258.00      | 0.00          | 0.00   | 3,258.00      |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย            | 782,189.15    | 0.00          | 0.00   | 782,189.15    |
| 5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง         | 1,503,289.30  | 0.00          | 0.00   | 1,503,289.30  |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ              | 8,549,815.86  | 0.00          | 0.00   | 8,549,815.86  |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ          | 12,457,197.00 | 0.00          | 0.00   | 12,457,197.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร              | 7,041,001.09  | 717,996.84    | 0.00   | 7,758,997.93  |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.           | 16,674,555.68 | 1,700,365.90  | 0.00   | 18,374,921.58 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น          | 11,020,158.08 | 19,188,885.88 | 0.00   | 30,209,043.96 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ          | 10,261,118.83 | 5,023,404.71  | 0.00   | 15,284,523.54 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.              | 2,198,176.47  | 1,524,458.04  | 0.00   | 3,722,634.51  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ         | 37,963.66     | 3,871.26      | 0.00   | 41,834.92     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า            | 130,417.62    | 217,980.36    | 0.00   | 348,397.98    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา            | 723,542.65    | 630,860.73    | 0.00   | 1,354,403.38  |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร            | 6,367.22      | 496.85        | 0.00   | 6,864.07      |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง         | 2,415.34      | 246.30        | 0.00   | 2,661.64      |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ             | 4,126,947.26  | 512,150.67    | 0.00   | 4,639,097.93  |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : D020E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A126 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร  
หน่วยเบิกจ่าย 000002012600000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร  
ประจำปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 5  
Report date : 31.08.2019  
Report Time : 15:45:24

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 47,071,829.99 | 5,702,264.07  | 0.00            | 52,774,094.06 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 53,078.72     | 5,412.63      | 0.00            | 58,491.35     |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี    | 891.18        | 90.87         | 0.00            | 982.05        |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม     | 129,728.88    | 13,228.93     | 0.00            | 142,957.81    |
| 5105010146 ค่าเสื่อม - อ่างฯ    | 737.62        | 3,266.60      | 0.00            | 4,004.22      |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 2,357,306.27  | 271,702.18    | 0.00            | 2,629,008.45  |
| 5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน   | 68,229.00     | 0.00          | 0.00            | 68,229.00     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 8,965,302.99  | 0.00          | 0.00            | 8,965,302.99  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 1,134,430.08  | 0.00          | 0.00            | 1,134,430.08  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 5,595,254.60  | 0.00          | 0.00            | 5,595,254.60  |
| 5210010118 TE-ขายในกรม          | 81,634.00     | 0.00          | 0.00            | 81,634.00     |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น       | 2,007,857.25  | 0.00          | 0.00            | 2,007,857.25  |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 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          | 52,493,154.20 | (52,493,154.20) | 0.00          |

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร