

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 1

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 05.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	39,740.00	0.00	(39,740.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	694,723.00	(694,723.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,186,916.80	685,981.00	(137,340.00)	17,735,557.80
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	654,983.00	(654,983.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,963,253.00	(15,963,253.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	607,220.06	35,200.00	(608,873.57)	33,546.49
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	763,270.00	1,865,152.00	(625,377.00)	2,003,045.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,400.00	16,058,490.00	(16,031,980.00)	29,910.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 2

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 05.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,550,856.98	0.00	0.00	11,550,856.98
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,131,351.06)	0.00	(122,628.96)	(1,253,980.02)
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107	พักรื้อปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,006,123.55	0.00	0.00	4,006,123.55
1205040102	พักรื้อสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(105,077.67)	0.00	(23,608.84)	(128,686.51)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,271,508,335.15	0.00	0.00	1,271,508,335.15
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(578,757,131.47)	0.00	0.00	(578,757,131.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,769,866.03	730,063.00	(29,700.00)	16,470,229.03
1206010102	พักรื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 3

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 05.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,785,235.74)	0.00	(461,068.80)	(5,246,304.54)
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,749,081.18	577,100.00	0.00	14,326,181.18
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,196,379.01)	0.00	(246,156.40)	(2,442,535.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	23,397,685.00	931,896.00	0.00	24,329,581.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,681,564.76)	0.00	(410,734.97)	(4,092,299.73)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(195.45)	0.00	(3,029.22)	(3,224.67)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	21,811,190.00	0.00	0.00	21,811,190.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,379,663.09)	0.00	(463,114.44)	(4,842,777.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 4

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 05.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	5,643,818.90	69,550.00	0.00	5,713,368.90
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(811,473.25)	0.00	(99,983.44)	(911,456.69)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,773,544.10	1,149,000.00	(120,000.00)	44,802,544.10
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,417,971.48)	0.00	(1,276,481.21)	(15,694,452.69)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	295,800.00	0.00	0.00	295,800.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	7,696,109.00	(7,696,109.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(124,782.09)	0.00	(8,464.44)	(133,246.53)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,122,180.00	363,870.00	0.00	1,486,050.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(331,622.36)	0.00	(38,083.23)	(369,705.59)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	2,989,000.00	0.00	2,989,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 5

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 05.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	(100,484.42)	(100,484.42)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	495,000.00	485,000.00	0.00	980,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(161,383.57)	0.00	(24,643.79)	(186,027.36)
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	760,316,437.68	0.00	0.00	760,316,437.68
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(675,955,675.07)	0.00	0.00	(675,955,675.07)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,007,671.00	0.00	0.00	4,007,671.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,339,675.35)	0.00	(113,459.20)	(1,453,134.55)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	53,816,520.01	0.00	0.00	53,816,520.01
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(43,998,099.81)	0.00	0.00	(43,998,099.81)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	21,223,771.89	10,319,295.00	0.00	31,543,066.89
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	8,224,261.50	0.00	0.00	8,224,261.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 6

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 05.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,660,710.00	(17,957,969.00)	(3,297,259.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(139,000.00)	17,860,940.00	(18,467,578.40)	(745,638.40)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(247,082.46)	3,899,777.63	(3,744,632.18)	(91,937.01)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,400.00)	24,670,458.26	(24,696,968.26)	(29,910.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,679.15	(2,679.15)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	376,244.01	(376,244.01)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	131,959.81	(131,959.81)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	35,200.00	(35,204.49)	(4.49)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,808,032.00)	67,790.00	(625,643.00)	(5,365,885.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	29,340.00	(29,340.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 7

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 05.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(1,371,069.00)	0.00	0.00	(1,371,069.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(2,755,555.58)	0.00	0.00	(2,755,555.58)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(21,351,327.60)	0.00	0.00	(21,351,327.60)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(881,324,475.81)	0.00	0.00	(881,324,475.81)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	364,282.00	0.00	364,282.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,514,698.50)	0.00	0.00	(10,514,698.50)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(20,598.00)	20,598.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(12,433,600.00)	0.00	(4,105,290.00)	(16,538,890.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(22,746,809.39)	0.00	(13,992,595.00)	(36,739,404.39)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,540,726.00)	32,000.00	(551,529.00)	(2,060,255.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(47,606,793.39)	39,838.00	(18,726,678.87)	(66,293,634.26)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(18,114,555.71)	0.00	(5,743,613.72)	(23,858,169.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 8

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 05.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(664,399.00)	0.00	(137,340.00)	(801,739.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,089,187.20)	0.00	(685,981.00)	(2,775,168.20)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(899,818.20)	0.00	(20,598.00)	(920,416.20)
5101010101	เงินเดือน	45,073,099.33	15,421,450.00	(413,800.00)	60,080,749.33
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	3,507,726.00	1,219,235.00	(32,000.00)	4,694,961.00
5101010113	ค่าจ้าง	755,240.00	252,170.00	0.00	1,007,410.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,507,140.00	502,380.00	0.00	2,009,520.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	96,203.40	32,067.80	0.00	128,271.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	144,305.10	48,101.70	0.00	192,406.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	13,781.10	4,588.80	0.00	18,369.90
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	49,146.00	18,943.00	0.00	68,089.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 9

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 05.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	32,000.00	0.00	128,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	400,200.00	133,400.00	0.00	533,600.00
5101020114	เงินเพิ่ม	31,500.00	10,500.00	0.00	42,000.00
5101020116	เงินสมทบทกท.เงินทด	0.00	74,400.00	0.00	74,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,329.00	0.00	0.00	42,329.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	617,685.25	136,500.25	0.00	754,185.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	185,411.42	5,380.44	0.00	190,791.86
5101040102	บำนาญปกติ	13,076,772.39	4,358,924.13	0.00	17,435,696.52
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	11,424.60	3,808.20	0.00	15,232.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	487,492.89	162,497.63	0.00	649,990.52
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,028,190.00	342,730.00	0.00	1,370,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 10

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 05.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,477,244.47	407,312.75	0.00	1,884,557.22
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	467,924.55	86,556.57	0.00	554,481.12
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	34,374.00	0.00	0.00	34,374.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	277,688.00	231,682.00	0.00	509,370.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	261,360.00	1,098,883.00	0.00	1,360,243.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,935.00	17,950.00	(800.00)	24,085.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,580.00	7,000.00	0.00	28,580.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,298.00	5,798.00	(2,311.00)	9,785.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,505,373.52	194,637.00	(1,800.00)	1,698,210.52
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	93,002.37	32,554.40	0.00	125,556.77
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,962.00	71,615.00	0.00	87,577.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	65,025.00	62,075.00	0.00	127,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 11

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 05.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(3,104,002.57)	3,104,002.57	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(0.01)	7,040.60	(3,520.30)	3,520.29
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,288.00	13,634.00	0.00	18,922.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	20,417.35	0.00	0.00	20,417.35
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	87,400.00	400,630.00	(140,300.00)	347,730.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,100.00	5,055.00	0.00	10,155.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	29,400.00	134,040.00	0.00	163,440.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	132,099.00	30,000.00	0.00	162,099.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	31,200.00	79,800.00	0.00	111,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	363,931.11	122,628.96	0.00	486,560.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	70,064.92	23,608.84	0.00	93,673.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,289,190.70	461,068.80	0.00	1,750,259.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 12

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 05.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	669,884.61	246,156.40	0.00	916,041.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,174,790.11	410,734.97	0.00	1,585,525.08
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	195.45	3,029.22	0.00	3,224.67
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,374,403.67	463,114.44	0.00	1,837,518.11
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	284,510.29	99,983.44	0.00	384,493.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,643,544.56	1,276,481.21	0.00	4,920,025.77
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	25,120.26	8,464.44	0.00	33,584.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	94,283.62	38,083.23	0.00	132,366.85
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	100,484.42	0.00	100,484.42
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	41,589.04	24,643.79	0.00	66,232.83
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	336,717.54	113,459.20	0.00	450,176.74
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 13

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 05.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,894.00	29,340.00	0.00	32,234.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,089,187.20	685,981.00	0.00	2,775,168.20
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	20,598.00	0.00	(20,598.00)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	664,399.00	137,340.00	0.00	801,739.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	186,566.06	0.00	186,566.06
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,222.00	(6,222.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303700000		0.00	156,647,215.12	(156,647,215.12)	0.00


 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร
 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 1

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:48:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	419,340.00	0.00	(153,765.00)	265,575.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	165,372,732.53	13,251,103.12	0.00	178,623,835.65
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,938,578.00	750,475.00	0.00	4,689,053.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	65,520.00	0.00	65,520.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	655,786,957.94	1,659,537.89	0.00	657,446,495.83
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	621,852.83	62,911.00	0.00	684,763.83
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	62,494,914.90	0.00	0.00	62,494,914.90
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(23,324,280.23)	0.00	0.00	(23,324,280.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 2

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:48:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	75,633,215.89	0.00	0.00	75,633,215.89
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(73,330,389.83)	0.00	0.00	(73,330,389.83)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	488,100.00	0.00	0.00	488,100.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(430,929.59)	0.00	0.00	(430,929.59)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(227,211,811.55)	0.00	(13,701,565.79)	(240,913,377.34)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(5,943,000.00)	136,016.00	0.00	(5,806,984.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(236,270.00)	0.00	0.00	(236,270.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(20,673,788.69)	0.00	0.00	(20,673,788.69)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(500,841,200.19)	0.00	0.00	(500,841,200.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 3

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:48:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(165,941.00)	(165,941.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(152,771,160.65)	0.00	0.00	(152,771,160.65)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(20,058,350.00)	0.00	(4,909,900.00)	(24,968,250.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(1,007,511.00)	0.00	(164,113.60)	(1,171,624.60)
4313010199	รายได้อื่น	4,502.00	0.00	(9,847.00)	(5,345.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,019,271.40	669,335.80	0.00	2,688,607.20
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	63,010.00	23,062.00	0.00	86,072.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	6,554.00	0.00	6,554.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	321,455.55	55,911.96	0.00	377,367.51
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	641,050.70	104,930.00	0.00	745,980.70
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,630.00	72,365.00	0.00	80,995.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 4

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:48:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,814.00	62,274.00	0.00	69,088.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,151,861.21	371,378.54	0.00	2,523,239.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	(426,825.60)	741,038.22	0.00	314,212.62
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,765,222.96	357,765.34	0.00	3,122,988.30
5104010115	ค่าธรรมเนียม	153,977.65	0.00	0.00	153,977.65
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,195.57	8,519.52	0.00	30,715.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	242,419.20	0.00	0.00	242,419.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	170,352.00	16,000.00	0.00	186,352.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	592,442.00	201,483.00	0.00	793,925.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 5

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:48:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	291,800.00	21,800.00	0.00	313,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,193,399.00	441,250.00	0.00	1,634,649.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	851,422.00	0.00	0.00	851,422.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	7,452.00	0.00	7,452.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303790001		0.00	19,105,132.39	(19,105,132.39)	0.00


 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรงค์โตข รัตนานนท์เสถียร
 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

