

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 1

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 08.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 14:06:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	67,000.00	(67,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินมาส่ง	0.00	67,000.00	(67,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,739,275.26	0.00	(39,200.00)	13,700,075.26
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,965,513.42	(13,965,513.42)	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,201,476.06	628,895.00	(708,450.00)	2,121,921.06
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	13,965,513.42	(13,965,513.42)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 2

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 08.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 14:06:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,271,106,665.15	0.00	0.00	1,271,106,665.15
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(469,248,603.81)	0.00	0.00	(469,248,603.81)
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	691,010,110.40	0.00	0.00	691,010,110.40
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(559,269,047.53)	0.00	0.00	(559,269,047.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 3

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 08.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 14:06:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	52,237,320.01	0.00	0.00	52,237,320.01
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(12,629,466.53)	0.00	0.00	(12,629,466.53)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	342,789.94	(342,789.94)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(47,374.00)	267,424.94	(245,275.94)	(25,225.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(124,630.22)	521,176.22	(607,692.09)	(211,146.09)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	22,800,668.79	(22,800,668.79)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	579.58	(579.58)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	365,726.25	(365,726.25)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	512.58	(512.58)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 4

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 08.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 14:06:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(455.00)	629,350.00	(629,215.00)	(320.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,850,258.20)	39,200.00	0.00	(2,811,058.20)
2116010104	เบิกเกิน ารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(1,370,540.00)	0.00	0.00	(1,370,540.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(3,022,222.24)	0.00	0.00	(3,022,222.24)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(23,006,536.20)	0.00	0.00	(23,006,536.20)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(918,434,035.58)	0.00	0.00	(918,434,035.58)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,514,698.50)	0.00	0.00	(10,514,698.50)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(67,000.00)	(67,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(0.02)	0.00	0.00	(0.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 5

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 08.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 14:06:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101	ร/ดช่วยคตง.-รัฐ	(4,059,100.00)	27,500.00	0.00	(4,031,600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(26,119,143.05)	0.00	(4,407,074.00)	(30,526,217.05)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(23,623,485.39)	0.00	0.00	(23,623,485.39)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,708,533.04)	0.00	(449,893.00)	(3,158,426.04)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(87,840,801.41)	15,700.00	(13,336,348.36)	(101,161,449.77)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(34,822,597.05)	0.00	(5,447,819.59)	(40,270,416.64)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,720,742.00)	0.00	(39,200.00)	(2,759,942.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(61,595.00)	0.00	0.00	(61,595.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(31,360.00)	0.00	0.00	(31,360.00)
5101010101	เงินเดือน	87,752,306.08	15,125,764.02	(520,448.02)	102,357,622.08
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	6,817,952.76	1,160,680.00	0.00	7,978,632.76
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,980.00	0.00	0.00	7,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 6

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 08.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 14:06:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	32,077.08	1,848.02	0.00	33,925.10
5101010113	ค่าจ้าง	1,865,520.00	311,450.00	0.00	2,176,970.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,378,638.00	471,814.00	0.00	2,850,452.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	188,936.20	31,231.00	0.00	220,167.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	283,404.30	46,846.50	0.00	330,250.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	32,045.40	5,348.40	0.00	37,393.80
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	84,508.00	17,393.00	0.00	101,901.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	240,000.00	40,000.00	0.00	280,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	800,400.00	133,400.00	0.00	933,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	92,063.00	0.00	0.00	92,063.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,498.25	0.00	0.00	52,498.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,047,732.40	145,521.75	0.00	1,193,254.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 7

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 08.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 14:06:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	631,027.01	0.00	0.00	631,027.01
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	155,848.00	0.00	0.00	155,848.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,130.09	0.00	0.00	18,130.09
5101040102	บำนาญปกติ	24,540,841.41	4,099,532.64	0.00	28,640,374.05
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	22,849.20	3,808.20	0.00	26,657.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	974,985.78	162,497.63	0.00	1,137,483.41
5101040106	เงินบำเหน็จ	0.00	47,240.00	0.00	47,240.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,800,000.00	200,000.00	0.00	2,000,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,902,624.00	317,104.00	0.00	2,219,728.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,387,651.35	264,059.25	0.00	2,651,710.60
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	908,653.88	211,146.09	0.00	1,119,799.97
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	695,153.00	522,245.00	(5,000.00)	1,212,398.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 8

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 08.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 14:06:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	2,848,757.00	880,644.00	(176,811.00)	3,552,590.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,450.00	4,225.00	(320.00)	54,355.00
5103010103	ค่าที่พัก	50,243.00	1,450.00	(1,450.00)	50,243.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	60,924.00	7,998.00	(1,148.00)	67,774.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,186,974.46	42,445.00	0.00	2,229,419.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	571,239.66	31,536.34	0.00	602,776.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	150,644.00	50,450.00	(25,225.00)	175,869.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,640,823.91	38,941.00	0.00	1,679,764.91
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,846,524.24	0.00	0.00	2,846,524.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,935.57	0.00	0.00	8,935.57
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,057.00	0.00	0.00	8,057.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	101,551.55	0.00	0.00	101,551.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 9

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 08.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 14:06:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	259,490.00	91,505.00	0.00	350,995.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	217,400.00	24,000.00	(24,000.00)	217,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	533,190.00	0.00	0.00	533,190.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	589,300.00	4,000.00	0.00	593,300.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	1,379,400.00	0.00	0.00	1,379,400.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	9,661.29	0.00	0.00	9,661.29
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	61,595.00	0.00	0.00	61,595.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.02	67,000.00	0.00	67,000.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,720,742.00	39,200.00	0.00	2,759,942.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	31,400.00	(31,400.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303700000	0.00	78,338,273.98	(78,338,273.98)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชานา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 1

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 09.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:09:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	7,960.00	557,340.00	0.00	565,300.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	135,129,617.19	0.00	(1,387,354.51)	133,742,262.68
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,027,711.00	383,496.15	0.00	2,411,207.15
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	488,236,968.60	24,062,482.28	0.00	512,299,450.88
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	872,863.21	0.00	0.00	872,863.21
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	157,000,000.00	0.00	(20,000,000.00)	137,000,000.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	62,494,914.90	0.00	0.00	62,494,914.90
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(16,623,372.51)	0.00	0.00	(16,623,372.51)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	74,903,425.89	0.00	0.00	74,903,425.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 2

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 09.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:09:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(68,017,775.94)	0.00	0.00	(68,017,775.94)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	488,100.00	0.00	0.00	488,100.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(136,104.20)	0.00	0.00	(136,104.20)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(166,915,930.74)	0.00	(2,569,218.51)	(169,485,149.25)
2112010199	เงินประกันอื่น	(12,609,796.88)	0.00	(267,180.00)	(12,876,976.88)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(30,514,365.13)	0.00	0.00	(30,514,365.13)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(456,132,624.15)	0.00	0.00	(456,132,624.15)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(152,771,160.65)	0.00	0.00	(152,771,160.65)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(42,403,860.00)	0.00	(2,664,230.00)	(45,068,090.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(2,781,056.54)	0.00	(1,476,934.12)	(4,257,990.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 3

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 09.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:09:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(797,635.83)	0.00	(16,224.88)	(813,860.71)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	96,110.00	19,020.00	0.00	115,130.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,707,461.90	627,611.00	0.00	4,335,072.90
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	128,821.00	21,689.00	0.00	150,510.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	152,400.00	25,400.00	0.00	177,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,640.00	0.00	0.00	6,640.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,103,544.90	841,372.73	0.00	4,944,917.63
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	235,661.00	9,550.00	0.00	245,211.00
5103010103	ค่าที่พัก	49,080.00	11,490.00	0.00	60,570.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	210,089.00	18,622.00	0.00	228,711.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	359,100.00	0.00	0.00	359,100.00
5103020103	ค่าที่พัก	710,072.00	0.00	0.00	710,072.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 4

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 09.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:09:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	917,088.00	0.00	0.00	917,088.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,481,969.62	186,783.35	0.00	4,668,752.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	222,086.99	283,081.43	0.00	505,168.42
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,410,393.81	640,430.32	0.00	7,050,824.13
5104010115	ค่าธรรมเนียม	180,307.69	0.00	0.00	180,307.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,938.38	2,212.76	0.00	11,151.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	209,847.33	0.00	0.00	209,847.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,020.00	0.00	0.00	5,020.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	101,100.00	0.00	0.00	101,100.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,401,129.00	277,861.00	0.00	1,678,990.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	738,890.00	202,500.00	0.00	941,390.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 5

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 09.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:09:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,056,836.16	105,600.00	0.00	1,162,436.16
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,329,333.00	104,600.00	0.00	2,433,933.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	718,202.00	0.00	0.00	718,202.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303790001		0.00	28,381,142.02	(28,381,142.02)	0.00


 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชานา
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี