รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 1

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:18:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	80,200.00	0.00	(80,200.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	201,210,813.95	0.00	(175,262.09)	201,035,551.86
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,049,455.75	0.00	(2,808,905.75)	240,550.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	110,380.00	0.00	(110,380.00)	0.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	657,317,389.12	0.00	(982,274.70)	656,335,114.42
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	708,567.83	5,250.00	0.00	713,817.83
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 : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:18:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	75,814,115.89	48,990.00	0.00	75,863,105.89
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	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	53,500.00	0.00	(53,500.00)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(248,676,621.67)	4,234,706.75	0.00	(244,441,914.92)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(13,868.00)	(13,868.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(6,287,770.00)	0.00	(3,000.00)	(6,290,770.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(15,002.50)	0.00	0.00	(15,002.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 3

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:18:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(165,941.00)	0.00	0.00	(165,941.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(152,771,160.65)	0.00	0.00	(152,771,160.65)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(71,490,900.00)	0.00	(5,799,320.00)	(77,290,220.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(1,246,895.52)	0.00	0.00	(1,246,895.52)
4303010104	ด/บเงินลงทุน	(2,195,618.83)	0.00	(87,618.09)	(2,283,236.92)
4313010199	รายได้อื่น	(1,602,476.29)	0.00	(57,454.76)	(1,659,931.05)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	32,600.00	30,750.00	0.00	63,350.00
5101010113	ค่าจ้าง	7,970,914.16	738,273.20	0.00	8,709,187.36
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	257,586.00	24,141.00	0.00	281,727.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,578.00	0.00	0.00	8,578.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 4

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:18:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,504,831.51	28,875.00	0.00	2,533,706.51
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,685,685.67	194,055.00	0.00	3,879,740.67
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	922,667.00	71,525.00	0.00	994,192.00
5103010103	ค่าที่พัก	419,645.00	9,340.00	0.00	428,985.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	270,090.00	50,315.00	0.00	320,405.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,300.00	0.00	0.00	72,300.00
5103020103	ค่าที่พัก	475,152.00	0.00	0.00	475,152.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	927,538.60	0.00	0.00	927,538.60
5104010104	ค่าวัสดุ	5,219,633.11	1,071,194.97	0.00	6,290,828.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,025,325.09	463,636.83	0.00	1,488,961.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,367,834.68	1,482,853.04	0.00	12,850,687.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 5

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:18:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	201,817.65	0.00	0.00	201,817.65
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,438,076.78	0.00	0.00	4,438,076.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	111,174.10	11,620.60	0.00	122,794.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	242,419.20	0.00	0.00	242,419.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,820.00	0.00	0.00	20,820.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	475,692.00	145,790.00	0.00	621,482.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,228,243.00	290,600.00	0.00	2,518,843.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	744,933.00	330,963.00	0.00	1,075,896.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,248,021.00	70,004.00	0.00	2,318,025.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,853,703.00	492,900.00	0.00	4,346,603.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	1,988,805.00	175,000.00	0.00	2,163,805.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 6

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:18:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,452.00	0.00	0.00	7,452.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303790001		0.00	10,171,783.39	(10,171,783.39)	0.00

ดร.รัญมาณ ยิ่งประเสริฐชัย
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 1

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:49:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,883.45	(1,883.45)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	121,627.61	(121,627.61)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,163,470.34	105,786.80	(131,991.00)	17,137,266.14
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	5,670.00	115,957.61	(121,627.61)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,719,123.62	(15,719,123.62)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	567,785.46	47,500.00	(478,702.43)	136,583.03
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,378,470.00	590,500.00	(2,968,970.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	15,788,933.62	(15,732,123.62)	56,810.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 2

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:49:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	6,311.19	0.00	6,311.19
1205010101	อาคารพักอาศัย	25,367,713.70	0.00	0.00	25,367,713.70
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,878,082.72)	0.00	(260,627.20)	(3,138,709.92)
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,266,562.03	(1,266,562.03)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,240,642.93	0.00	0.00	14,240,642.93
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(640,154.27)	0.00	(88,313.70)	(728,467.97)
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,145,123.55	0.00	0.00	6,145,123.55
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(313,972.25)	0.00	(34,567.81)	(348,540.06)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,271,508,335.15	0.00	0.00	1,271,508,335.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 3

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:49:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(578,757,131.47)	0.00	0.00	(578,757,131.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,892,651.72	4,941,106.50	0.00	30,833,758.22
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	150,106.50	(150,106.50)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,059,690.49)	0.00	(899,108.18)	(10,958,798.67)
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,994,628.08	0.00	0.00	17,994,628.08
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,437,308.84)	0.00	(295,679.55)	(4,732,988.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	29,708,361.37	0.00	0.00	29,708,361.37
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,513,109.31)	0.00	(488,187.83)	(8,001,297.14)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 4

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:49:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(23,940.64)	0.00	(2,931.51)	(26,872.15)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	21,811,190.00	0.00	0.00	21,811,190.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,009,881.74)	0.00	(448,175.18)	(8,458,056.92)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	5,713,368.90	0.00	0.00	5,713,368.90
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(1,575,146.69)	0.00	(93,918.41)	(1,669,065.10)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	57,442,747.08	37,000.00	0.00	57,479,747.08
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	37,000.00	(37,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(25,738,011.16)	0.00	(1,572,589.07)	(27,310,600.23)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	21,251,613.44	0.00	0.00	21,251,613.44
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	4,847,000.00	(4,847,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,280,296.59)	0.00	(582,322.95)	(3,862,619.54)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,486,050.00	56,000.00	0.00	1,542,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 5

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:49:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(657,415.70)	0.00	(41,173.95)	(698,589.65)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	3,959,000.00	0.00	0.00	3,959,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(837,466.83)	0.00	(108,049.32)	(945,516.15)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(375,762.51)	0.00	(26,849.32)	(402,611.83)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	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	โปรแกรมคอมฯ	7,769,851.61	0.00	0.00	7,769,851.61
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(2,847,262.44)	0.00	(212,872.65)	(3,060,135.09)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	53,816,520.01	0.00	0.00	53,816,520.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:49:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(43,998,099.81)	0.00	0.00	(43,998,099.81)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	9,609,100.00	5,390,050.00	(2,938,300.00)	12,060,850.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	10,321,850.00	(10,321,850.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,790,619.94	(24,023,969.96)	(8,233,350.02)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,655,068.00)	23,918,869.91	(21,263,801.91)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,644.15	(2,961,840.31)	(2,951,196.16)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(3,133,765.43)	(3,133,765.43)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	24,621,464.86	(24,678,274.86)	(56,810.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,604.43	(4,604.43)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	439,454.72	(439,454.72)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	134,572.04	(134,572.04)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 7

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:49:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(40,983.46)	52,093.46	(123,421.03)	(112,311.03)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,022,489.00)	131,991.00	(422,761.00)	(3,313,259.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(5,670.00)	123,511.06	(117,841.06)	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(3,361,015.00)	422,761.00	0.00	(2,938,254.00)
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	364,282.00	0.00	0.00	364,282.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,514,698.50)	0.00	0.00	(10,514,698.50)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	105,786.80	(105,786.80)	0.00
4302010101	ร/ดช่วยดนง.-รัฐ	(2,800,903.00)	75,322.00	(24,400.00)	(2,749,981.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 8

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:49:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(45,830,761.03)	0.00	(4,006,250.00)	(49,837,011.03)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(113,065,064.27)	0.00	(13,850,628.80)	(126,915,693.07)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,135,604.11)	0.00	(520,619.39)	(6,656,223.50)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(201,045,717.30)	13,000.00	(16,674,789.43)	(217,707,506.73)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(67,632,063.14)	0.00	(5,392,287.13)	(73,024,350.27)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,846,884.00)	0.00	(24,991.00)	(6,871,875.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,248,225.74)	0.00	(105,786.80)	(8,354,012.54)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(1,218,578.74)	0.00	(105,786.80)	(1,324,365.54)
4313010199	รายได้อื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
5101010101	เงินเดือน	171,456,486.33	16,080,110.10	(306,916.10)	187,229,680.33
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	12,762,257.03	1,157,835.00	(21,354.82)	13,898,737.21
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	326,661.81	32,820.09	0.00	359,481.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 9

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:49:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	2,862,714.00	264,520.00	0.00	3,127,234.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,671,689.00	499,270.00	0.00	6,170,959.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	14,300.00	1,300.00	0.00	15,600.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	358,433.20	32,463.80	0.00	390,897.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	537,649.80	48,695.70	0.00	586,345.50
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	52,902.90	4,868.40	0.00	57,771.30
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	198,625.00	18,125.00	0.00	216,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	352,000.00	32,000.00	0.00	384,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,425,611.00	131,755.64	(17,419.34)	1,539,947.30
5101020114	เงินเพิ่ม	115,500.00	10,500.00	0.00	126,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 10

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:49:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	195,330.00	103,600.00	0.00	298,930.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,063,025.50	8,830.00	0.00	2,071,855.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	304,508.29	0.00	0.00	304,508.29
5101040102	บำนาญปกติ	48,288,784.93	4,412,071.12	(1,883.45)	52,698,972.60
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	41,890.20	3,808.20	0.00	45,698.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,787,473.93	162,497.63	0.00	1,949,971.56
5101040106	เงินบำเหน็จ	98,330.00	0.00	0.00	98,330.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	2,439,500.00	0.00	0.00	2,439,500.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,700,000.00	200,000.00	0.00	1,900,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	43,790.28	0.00	43,790.28
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	3,770,030.00	342,730.00	0.00	4,112,760.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,600.00	20,600.00	0.00	30,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 11

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:49:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,597,643.57	8,332.00	0.00	4,605,975.57
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,126,826.64	0.00	0.00	1,126,826.64
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	70,634.18	0.00	0.00	70,634.18
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,416,591.44	1,521,761.00	0.00	5,938,352.44
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,044,022.00	731,552.00	(33,596.00)	18,741,978.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	97,475.00	8,340.00	0.00	105,815.00
5103010103	ค่าที่พัก	199,590.00	22,040.00	0.00	221,630.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	106,403.00	9,221.00	0.00	115,624.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,540,972.21	5,381,705.38	(3,000.00)	14,919,677.59
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,455,577.58	6,400,350.03	0.00	14,855,927.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	291,009.00	36,910.00	0.00	327,919.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 12

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:49:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,410,895.98	2,379,250.00	0.00	9,790,145.98
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,143,271.69	6,083,201.44	0.00	11,226,473.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,879.86	3,520.30	0.00	19,400.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	68,076.00	8,884.00	0.00	76,960.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	36,673.35	0.00	(6,311.19)	30,362.16
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	6,432,579.39	0.00	0.00	6,432,579.39
5104030207	คชจ.ในการประชุม	20,650.00	0.00	0.00	20,650.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	286,628.00	0.00	0.00	286,628.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	72,799.85	0.00	72,799.85
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,059,262.00	388,900.00	(99,800.00)	1,348,362.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,070,029.00	367,496.00	0.00	1,437,525.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ.	361,700.00	196,400.00	0.00	558,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 13

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:49:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,110,662.77	260,627.20	0.00	2,371,289.97
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	640,154.27	88,313.70	0.00	728,467.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	278,959.50	34,567.81	0.00	313,527.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,563,645.45	899,108.18	0.00	7,462,753.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,910,814.44	295,679.55	0.00	3,206,493.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,006,334.66	488,187.83	0.00	5,494,522.49
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	23,940.64	2,931.51	0.00	26,872.15
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,004,622.32	448,175.18	0.00	5,452,797.50
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,048,183.73	93,918.41	0.00	1,142,102.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,963,584.24	1,572,589.07	0.00	16,536,173.31
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,180,634.76	582,322.95	0.00	3,762,957.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	420,076.96	41,173.95	0.00	461,250.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 14

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:49:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	837,466.83	108,049.32	0.00	945,516.15
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	255,967.98	26,849.32	0.00	282,817.30
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,844,304.63	212,872.65	0.00	2,057,177.28
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	2,963,413.00	461,528.00	0.00	3,424,941.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	862,975.00	121,627.61	0.00	984,602.61
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,248,225.74	105,786.80	0.00	8,354,012.54
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	105,786.80	(105,786.80)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,846,884.00	131,991.00	0.00	6,978,875.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	193,236.06	0.00	0.00	193,236.06
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303700000		0.00	178,703,935.10	(178,703,935.10)	0.00

ดร.ธัญวภณ ยิ่งประเสริฐชัย
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2303700000

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 136,583.03

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-6-06892-4

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินงบประมาณ

เพื่อการรับเงิน EDC

- บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-6-02178-2

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินงบประมาณ

- บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-6-01438-7

ชื่อบัญชี ม.ราชภัฏกาญจนบุรี(เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน)

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 136,583.03

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-6-01438-7 0.00

ชื่อบัญชี ม.ราชภัฏกาญจนบุรี(เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน)

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-6-07435-5 136,583.03

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เพื่อรับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 17,137,266.14

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 10904 เงินฝากต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 17,137,266.14

ผู้จัดทำ

(นางณภัทร บัวกลิ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ดร.ธัญวภณ ยิ่งประเสริฐชัย)

ตำแหน่ง รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2303790001

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 201,035,551.86

- เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 201,035,551.86

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-6-05102-9 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	10,506,993.59
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-6-05552-0 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	39,960.00
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-3-09811-3 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินบำรุงการศึกษา	19,445,528.58
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-3-09812-1 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินจัดการศึกษาบุคลากรประจำการ	4,082,724.46
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-1-88440-5 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินรับฝาก	27,223,728.38
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-0-76475-9 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินโครงการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิต	660,795.40
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-1-77348-4 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	29,277,489.10
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-0-76476-7 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก	10,488,939.09
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-0-17514-1 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินประกันของเสียหาย-บกศ.	4,424,246.20
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-0-17516-8 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินประกันของเสียหาย-กศ.บป.	1,223,105.80
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-1-55442-1 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการ (กยศ.)	396,293.03
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-1-69916-0 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินบริหารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	220,410.89
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-0-25794-6 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงิน กรอ.	72,668.51

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบ GFMIS (ต่อ)

- เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-1-37747-3 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินบริจาคหอพระเฉลิมพระเกียรติ	167,579.08
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-1-14239-5 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (เงินนอกงบประมาณ)	1,286,089.37
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-1-13493-7 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินโครงการอาหารกลางวัน	12,037.92
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-0-69149-2 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กรอ.ปี 2558	22.21
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-0-55031-7 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินทุนอุดหนุนโครงการทุน ป.เอก	8,910.03
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-0-55084-8 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินกองทุนเพื่อการวิจัย	11,957,836.20
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-063225-9 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินวารสารวิชาการ	236,818.20
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-1-74119-1 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินผลประโยชน์	29,194,314.97
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-3-36242-2 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี KRU Market Place	500,995.63
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-6-06044-3 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินผลประโยชน์	-
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-1-46212-8 ชื่อบัญชี เงินศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ-ธุรกิจศิลาลัย	423,185.11
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-0-45948-4 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย	2,891,849.21
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-0-02577-8 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อสวัสดิการของบุคลากร	9,681,227.75
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-1-83952-3 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร	814,482.65
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-0-94519-2 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี FRB640036	3,079,545.19
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-3-10012-6 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข	25,624.13

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบ GFMIS (ต่อ)

- เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-3-12841-1 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี บพท.	5,398.09
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-3-12843-8 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินบริจาค	1,902,033.18
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-1-14816-4 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินบริจาคคณาจารย์	97,778.29
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-0-66233-6 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย	1,766,428.18
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-0-74232-1 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กองทุนวันราชภัฏ สำหรับนักศึกษา	1,690,381.56
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-0-61835-3 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติฯ	411.68
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-0-60776-9 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช หอวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี	1,014.77
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-3-39645-9 ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (การถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาเนื้อดินพื้นบ้าน จังหวัดกาญจนบุรี ฯ)	27.22
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-3-39645-9 ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี การถ่ายทอดนวัตกรรมการเตือนภัยพิบัติแบบครบวงจรเพื่อสร้างความยืดหยุ่นฯ	19.32
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขากาญจนบุรี เลขที่ 152-0-01277-5 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	-
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขากาญจนบุรี เลขที่ 152-1-21443-5 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินจัดการศึกษาบุคลากรประจำการ	2,499,803.26
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขากาญจนบุรี เลขที่ 152-1-55589-2 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ(บัญชีสะสม)	1,576,498.64
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขากาญจนบุรี เลขที่ 152-4-47925-9 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ	677,563.21
ธนาคารออมสิน สาขาลาดหญ้า เลขที่ 020294961196 ชื่อบัญชี ออมสิน GSB Innovation Club มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	123,448.86
ธนาคารออมสิน สาขากาญจนบุรี เลขที่ 020261511057 ชื่อบัญชี ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	1,779.19
ธนาคารออมสิน สาขากาญจนบุรี เลขที่ 020160633861 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย	21,176,454.85

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบ GFMIS (ต่อ)

- เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

ธนาคารออมสิน สาขาลาดหญ้า เลขที่ 020396141952 5,405.99

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โครงการ ส่วนพระองค์สมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ

ธนาคารออมสิน สาขาลาดหญ้า เลขที่ 020481759189 193,000.00

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินคงคลัง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากาญจนบุรี เลขที่ 020244841775 51,159.40

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สาขาลาดหญ้า เลขที่ 2042630096 923,545.49

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินบำรุงการศึกษา

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบ GFMIS **656,335,114.42**

- เงินฝากประจำไม่มีรายตัว (1101030199) 656,335,114.42

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-2-05537-2 192,160,854.77

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินบำรุงการศึกษา

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-2-18892-5 148,293,197.26

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-2-09612-5 7,094,651.68

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินจัดการศึกษาบุคลากรประจำการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-2-20919-1 57,573,384.16

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (เงินคงคลัง)

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-2-21205-2 14,120,009.78

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินโครงการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิต

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-2-21204-4 479,108.56

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ค่าลงทะเบียนบัณฑิต

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-2-18891-7 27,697,370.16

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินกองทุนพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-2-16364-7 16,575,579.77

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-2-15121-5 277,392.22

ชื่อบัญชี กองทุน บริษัท สุรามหาราษฎร์เพื่อราชภัฏกาญจนบุรี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขากาญจนบุรี เลขที่ 152-2-04645-9 42,063,566.06

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินบำรุงการศึกษา

ธนาคารออมสิน สาขาลาดหญ้า เลขที่ 300047789916 50,000,000.00

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินคงคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS (ต่อ)

- เงินฝากประจำไม่มีรายตัว (1101030199)

ธนาคารออมสิน สาขาลาดหญ้า เลขสลาก K 6275677 ถึง 7275676 100,000,000.00

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินคงคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS 50,000,000.00

- เงินฝากประจำ- Interface(1203010105) 50,000,000.00

ธนาคารออมสิน สาขากาญจนบุรี เลขสลาก A7833057 ถึง A8133056 30,000,000.00

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินกองทุนพนักงาน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากาญจนบุรี เลขสลาก LY8217515 ถึง LY8219514 20,000,000.00

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เงินกองทุนพนักงาน

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 0.00

ผู้จัดทำ

(นางสาววารุณี จันมูล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ดร.ธัญวภณ ยิ่งประเสริฐชัย)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี