

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 1

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:52:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 14,658,253.70 | 25,344.00     | (98,685.00)     | 14,584,912.70 |
| 1101020601         | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 13,344,035.00 | (13,344,035.00) | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 248,717.61    | 257,500.00    | (333,399.95)    | 172,817.66    |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 601,208.00    | 25,497,804.00 | (26,079,012.00) | 20,000.00     |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 2,372,769.18  | 0.00          | (2,372,769.18)  | 0.00          |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า   | 42,646.58     | 0.00          | (42,646.58)     | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 2

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:52:50

| 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  | 1,271,508,335.15 | 0.00       | 0.00       | 1,271,508,335.15 |
| 1205050102         | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (524,472,391.87) | 0.00       | 0.00       | (524,472,391.87) |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00             |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00             |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 0.00             | 455,700.00 | 0.00       | 455,700.00       |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00             |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00             | 0.00       | (6,141.42) | (6,141.42)       |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 0.00             | 635,140.00 | 0.00       | 635,140.00       |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00             |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00             | 0.00       | (8,559.82) | (8,559.82)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 3

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:52:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 0.00             | 11,604,130.00 | 0.00            | 11,604,130.00    |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | 0.00             | 0.00          | (328,157.86)    | (328,157.86)     |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา       | 0.00             | 295,800.00    | 0.00            | 295,800.00       |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00             | 14,163,430.00 | (14,163,430.00) | 0.00             |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา   | 0.00             | 0.00          | (8,464.42)      | (8,464.42)       |
| 1206120102         | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface   | 762,449,815.68   | 0.00          | 0.00            | 762,449,815.68   |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf.   | (615,068,685.90) | 0.00          | 0.00            | (615,068,685.90) |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 0.00             | 743,000.00    | 0.00            | 743,000.00       |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00             | 0.00          | (21,034.74)     | (21,034.74)      |
| 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

Page No : 4

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:52:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1209030102         | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (28,712,508.29) | 0.00          | 0.00            | (28,712,508.29) |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง  | 0.00            | 1,488,800.00  | 0.00            | 1,488,800.00    |
| 1211010103         | งานระหว่างสร้าง-Inf  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | (31,836,427.35) | 46,609,352.06 | (14,807,084.71) | (34,160.00)     |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00            | 14,759,087.71 | (16,245,087.71) | (1,486,000.00)  |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (960,115.04)    | 3,299,498.20  | (2,375,674.53)  | (36,291.37)     |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | (3,712,884.53)  | 3,712,884.53  | 0.00            | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | (601,208.00)    | 36,174,251.31 | (35,593,043.31) | (20,000.00)     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 10,233.87     | (10,233.87)     | 0.00            |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 365,485.43    | (365,485.43)    | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 420,731.42    | (420,731.42)    | 0.00            |
| 2102040199         | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก  | (837,709.56)    | 837,709.56    | 0.00            | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 5

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:52:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|--------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น     | (899.95)         | 899.95     | 0.00            | 0.00             |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น     | (3,275,013.20)   | 98,685.00  | 0.00            | (3,176,328.20)   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง   | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             |
| 2208010103         | เงินประกันอื่น-ยาว | (1,492,359.00)   | 0.00       | 0.00            | (1,492,359.00)   |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ        | (2,888,888.91)   | 0.00       | 0.00            | (2,888,888.91)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 60,116,095.97    | 0.00       | 0.00            | 60,116,095.97    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม  | (941,440,571.78) | 0.00       | 0.00            | (941,440,571.78) |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน     | (10,514,698.50)  | 0.00       | 0.00            | (10,514,698.50)  |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น     | 0.00             | 50,688.00  | (50,688.00)     | 0.00             |
| 4302010101         | ร/ดช่วยคชจ.-รัฐ    | 0.00             | 0.00       | (257,500.00)    | (257,500.00)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร    | 0.00             | 484,880.00 | (4,584,250.00)  | (4,099,370.00)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน      | 0.00             | 25,344.00  | (44,036,854.00) | (44,011,510.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 6

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:52:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 438,522.00    | (877,044.00)    | (438,522.00)    |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | 0.00    | 11,811,575.00 | (28,649,871.57) | (16,838,296.57) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00          | (6,839,165.00)  | (6,839,165.00)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00          | (98,685.00)     | (98,685.00)     |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00          | (25,344.00)     | (25,344.00)     |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | 0.00    | 0.00          | (25,344.00)     | (25,344.00)     |
| 5101010101         | เงินเดือน            | 0.00    | 26,662,272.00 | (12,105,531.00) | 14,556,741.00   |
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง     | 0.00    | 1,760,200.00  | (626,400.00)    | 1,133,800.00    |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 0.00    | 353,160.00    | (104,340.00)    | 248,820.00      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 769,080.00    | (384,540.00)    | 384,540.00      |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00    | 31,292.20     | 0.00            | 31,292.20       |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | 0.00    | 46,938.30     | 0.00            | 46,938.30       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 7

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:52:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 0.00    | 4,334.40     | 0.00         | 4,334.40     |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 0.00    | 28,044.00    | (14,022.00)  | 14,022.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 0.00    | 64,000.00    | (32,000.00)  | 32,000.00    |
| 5101020113         | ค่าตอบแทนรถประจำตน.  | 0.00    | 266,800.00   | (133,400.00) | 133,400.00   |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 0.00    | 14,000.00    | (7,000.00)   | 7,000.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 4,800.00     | 0.00         | 4,800.00     |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 229,126.75   | 0.00         | 229,126.75   |
| 5101040102         | บ้านอุปถัมภ์         | 0.00    | 4,265,222.58 | 0.00         | 4,265,222.58 |
| 5101040104         | ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด  | 0.00    | 3,808.20     | 0.00         | 3,808.20     |
| 5101040105         | ช่วยค่าครองชีพ       | 0.00    | 162,497.63   | 0.00         | 162,497.63   |
| 5101040108         | บำเหน็จดำรงชีพ       | 0.00    | 1,300,000.00 | 0.00         | 1,300,000.00 |
| 5101040120         | บำเหน็จรายเดือน      | 0.00    | 340,944.00   | 0.00         | 340,944.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 8

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:52:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|----------------|----------------|
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00    | 360,036.75   | 0.00           | 360,036.75     |
| 5101040205         | ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00    | 18,161.28    | 0.00           | 18,161.28      |
| 5101040207         | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน  | 0.00    | 18,130.09    | 0.00           | 18,130.09      |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00    | 20,000.00    | 0.00           | 20,000.00      |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00    | 2,372,769.18 | (40,218.60)    | 2,332,550.58   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 222,397.71   | (604,230.96)   | (381,833.25)   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 34,160.00    | (34,160.00)    | 0.00           |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 9,100.00     | (159,100.00)   | (150,000.00)   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 1,753,269.66 | (3,699,274.38) | (1,946,004.72) |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 0.00         | (1,760.15)     | (1,760.15)     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 0.00         | (11,850.00)    | (11,850.00)    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 0.00    | 42,646.58    | 0.00           | 42,646.58      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 9

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:52:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|-------------------------|---------|----------------|------------------|------------|
| 5104030206                  | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์     | 0.00    | 429,660.00     | 0.00             | 429,660.00 |
| 5105010113                  | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 0.00    | 6,141.42       | 0.00             | 6,141.42   |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 0.00    | 8,559.82       | 0.00             | 8,559.82   |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 0.00    | 328,157.86     | 0.00             | 328,157.86 |
| 5105010129                  | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 0.00    | 8,464.42       | 0.00             | 8,464.42   |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software     | 0.00    | 21,034.74      | 0.00             | 21,034.74  |
| 5107010199                  | อุดหนุนคณง.อื่น         | 0.00    | 332,500.00     | 0.00             | 332,500.00 |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 0.00    | 25,344.00      | 0.00             | 25,344.00  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.     | 0.00    | 50,688.00      | (50,688.00)      | 0.00       |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 0.00    | 98,685.00      | 0.00             | 98,685.00  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303700000 |                         | 0.00    | 230,076,937.61 | (230,076,937.61) | 0.00       |

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร  
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 1

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 10.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 12:45:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00            | 27,500.00    | 0.00           | 27,500.00       |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 159,136,441.33  | 0.00         | (9,822,631.12) | 149,313,810.21  |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 1,053,265.00    | 43,624.00    | 0.00           | 1,096,889.00    |
| 1102050107         | ร/ต ค่างรับ-ภายนอก   | 948,139.94      | 0.00         | (948,139.94)   | 0.00            |
| 1104010199         | ง/ฝประจำไม่มีรายตัว  | 523,295,657.63  | 5,797,213.81 | 0.00           | 529,092,871.44  |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 816,825.00      | 0.00         | (816,825.00)   | 0.00            |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 558,642.99      | 0.00         | 0.00           | 558,642.99      |
| 1203010105         | ง/ฝประจำ-Interface   | 137,000,000.00  | 0.00         | 0.00           | 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 | (20,004,083.22) | 0.00         | 0.00           | (20,004,083.22) |
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface | 74,742,217.89   | 0.00         | 0.00           | 74,742,217.89   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 2

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 10.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 12:45:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (70,881,222.86)  | 0.00         | 0.00         | (70,881,222.86)  |
| 1209030101         | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf    | 488,100.00       | 0.00         | 0.00         | 488,100.00       |
| 1209030102         | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (290,885.39)     | 0.00         | 0.00         | (290,885.39)     |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | (3,978.00)       | 3,978.00     | 0.00         | 0.00             |
| 2102040199         | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก  | (2,207,371.18)   | 1,216,158.38 | 0.00         | (991,212.80)     |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (192,954,297.09) | 7,395,731.34 | 0.00         | (185,558,565.75) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (12,347,957.99)  | 0.00         | (112,004.00) | (12,459,961.99)  |
| 2207020102         | เงินรับฝากอื่น-ยาว   | (5,744,500.00)   | 7,000.00     | 0.00         | (5,737,500.00)   |
| 2208010103         | เงินประกันอื่น-ยาว   | (340,966.00)     | 91,571.00    | 0.00         | (249,395.00)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (16,340,793.02)  | 0.00         | 0.00         | (16,340,793.02)  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (486,646,989.28) | 0.00         | 0.00         | (486,646,989.28) |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (152,771,160.65) | 0.00         | 0.00         | (152,771,160.65) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 3

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 10.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 12:45:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|---------|------------|----------------|----------------|
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | 0.00    | 0.00       | (6,601,880.00) | (6,601,880.00) |
| 4303010101         | ร/ดตบ.เงินฝาก        | 0.00    | 948,139.94 | (595,213.81)   | 352,926.13     |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | 0.00    | 0.00       | (9,230.00)     | (9,230.00)     |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 0.00    | 14,280.00  | 0.00           | 14,280.00      |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 0.00    | 648,362.40 | 0.00           | 648,362.40     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ปส.-Rel    | 0.00    | 22,659.00  | 0.00           | 22,659.00      |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00    | 182,390.00 | 0.00           | 182,390.00     |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00    | 180,185.00 | 0.00           | 180,185.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 3,420.00   | 0.00           | 3,420.00       |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 500.00     | 0.00           | 500.00         |
| 5103020102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 220,500.00 | 0.00           | 220,500.00     |
| 5103020103         | ค่าที่พัก            | 0.00    | 198,205.00 | 0.00           | 198,205.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 4

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 10.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 12:45:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|------------|
| 5103020199                  | คชจ.เดินทางตปท.      | 0.00    | 279,475.00    | 0.00            | 279,475.00 |
| 5104010104                  | ค่าวัสดุ             | 0.00    | 976,025.00    | 0.00            | 976,025.00 |
| 5104010112                  | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 143,520.00    | 0.00            | 143,520.00 |
| 5104020105                  | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 0.00          | (3,978.00)      | (3,978.00) |
| 5104030216                  | ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 0.00    | 22,760.00     | 0.00            | 22,760.00  |
| 5104040102                  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00    | 310,200.00    | 0.00            | 310,200.00 |
| 5107010199                  | อุดหนุนคณง.อื่น      | 0.00    | 176,504.00    | 0.00            | 176,504.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303790001 |                      | 0.00    | 18,909,901.87 | (18,909,901.87) | 0.00       |

  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร  
 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี