

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 1

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:49:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	43,506.50	0.00	43,506.50
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	168,661,163.73	0.00	(2,765,158.35)	165,896,005.38
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,816,294.00	1,690,886.96	0.00	3,507,180.96
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	966,900.29	0.00	(966,900.29)	0.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	649,215,598.61	5,958,813.11	0.00	655,174,411.72
1105010105	วัสดุคงคลัง	763,032.00	0.00	(763,032.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	592,357.83	0.00	0.00	592,357.83
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)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	75,487,215.89	98,000.00	0.00	75,585,215.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 2

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:49:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(6,621,016.40)	6,621,016.40	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(2,739,285.09)	2,739,285.09	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(223,598,463.58)	0.00	(1,007,264.55)	(224,605,728.13)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,293.00)	0.00	0.00	(8,293.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(5,910,500.00)	14,500.00	0.00	(5,896,000.00)
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)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 3

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:49:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(152,771,160.65)	0.00	0.00	(152,771,160.65)
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(7,137,580.00)	(7,137,580.00)
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	0.00	966,900.29	(997,439.33)	(30,539.04)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	5,352.00	0.00	5,352.00
5101010113	ค่างาน	0.00	673,559.80	0.00	673,559.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	21,009.00	0.00	21,009.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	108,033.00	(149,810.45)	(41,777.45)
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	118,358.00	0.00	118,358.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,235.00	0.00	1,235.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	920,788.24	(163,611.02)	757,177.22
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	428,497.82	(992,195.82)	(563,698.00)
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,188,492.80	(897,092.80)	291,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 4

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:49:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	1,430.00	0.00	1,430.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(6,618,480.90)	(6,618,480.90)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,535.50)	(2,535.50)
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	(6,300.00)	(6,300.00)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	217,765.00	(526,075.00)	(308,310.00)
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	353,825.00	(4,200.00)	349,625.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	801,422.00	0.00	801,422.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303790001		0.00	22,997,676.01	(22,997,676.01)	0.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 1

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:38:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	608,254.00	(608,254.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	608,254.00	(608,254.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	456,000.00	(456,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,762,128.60	605,950.00	(664,399.00)	15,703,679.60
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,703,178.33	(13,703,178.33)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	761,119.29	142,500.00	(216,399.23)	687,220.06
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	101,935.00	(2,304.00)	99,631.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	185,459.00	13,545,294.33	(13,703,178.33)	27,575.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,215,920.52	0.00	(1,215,920.52)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 2

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:38:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	20,417.35	0.00	(20,417.35)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,550,856.98	0.00	0.00	11,550,856.98
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(767,419.95)	0.00	(122,628.96)	(890,048.91)
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,006,123.55	0.00	0.00	4,006,123.55
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(35,012.75)	0.00	(23,608.85)	(58,621.60)
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	15,275,528.53	0.00	0.00	15,275,528.53
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 3

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:38:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,496,045.04)	0.00	(431,863.43)	(3,927,908.47)
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,285,781.18	0.00	0.00	13,285,781.18
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,526,494.40)	0.00	(225,550.29)	(1,752,044.69)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	23,312,685.00	0.00	0.00	23,312,685.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,506,774.65)	0.00	(395,821.77)	(2,902,596.42)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	21,811,190.00	0.00	0.00	21,811,190.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,005,259.42)	0.00	(463,114.27)	(3,468,373.69)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	5,643,818.90	0.00	0.00	5,643,818.90
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(526,962.96)	0.00	(95,867.61)	(622,830.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 4

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:38:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,368,544.10	0.00	0.00	43,368,544.10
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,774,426.92)	0.00	(1,227,466.69)	(12,001,893.61)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	295,800.00	0.00	0.00	295,800.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(99,661.83)	0.00	(8,464.44)	(108,126.27)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,122,180.00	0.00	0.00	1,122,180.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(237,338.74)	0.00	(31,769.50)	(269,108.24)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(119,794.53)	0.00	(14,013.70)	(133,808.23)
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 5

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:38:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,002,957.81)	0.00	(113,459.18)	(1,116,416.99)
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	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	8,327,673.50	0.00	8,327,673.50
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	8,224,261.50	0.00	0.00	8,224,261.50
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,925,290.25)	12,267,984.75	(9,342,694.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,678,295.50	(8,678,295.50)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,002,883.91)	4,935,941.59	(1,069,988.99)	(136,931.31)
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	(3,112,390.73)	3,112,390.73	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 6

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:38:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(185,459.00)	22,901,382.29	(22,743,498.29)	(27,575.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,979.50	(4,979.50)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	386,896.43	(386,896.43)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	91,246.39	(91,246.39)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,455,523.38)	1,455,523.38	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(60,326.23)	142,826.23	(82,500.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,267,673.00)	538,800.00	0.00	(3,728,873.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,304.00	(2,304.00)	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(1,221,119.00)	0.00	(149,950.00)	(1,371,069.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(2,755,555.58)	0.00	0.00	(2,755,555.58)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(21,351,327.60)	0.00	0.00	(21,351,327.60)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(881,324,475.81)	0.00	0.00	(881,324,475.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 7

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:38:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,514,698.50)	0.00	0.00	(10,514,698.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,164,400.00)	(4,164,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(8,327,673.50)	(8,327,673.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(516,562.00)	(516,562.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(19,862,519.49)	(19,862,519.49)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,411,870.64)	(6,411,870.64)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(664,399.00)	(664,399.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(605,950.00)	(605,950.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(456,000.00)	(456,000.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	15,447,209.33	(413,800.00)	15,033,409.33
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	1,182,899.00	0.00	1,182,899.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	251,780.00	0.00	251,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 8

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:38:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	502,380.00	0.00	502,380.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	32,067.80	0.00	32,067.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	48,101.70	0.00	48,101.70
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	4,603.50	0.00	4,603.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	16,382.00	0.00	16,382.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	133,400.00	0.00	133,400.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	172,739.50	0.00	172,739.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	157,372.83	0.00	157,372.83
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	4,358,924.13	0.00	4,358,924.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 9

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:38:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	500,000.00	0.00	500,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	342,730.00	0.00	342,730.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	597,020.25	0.00	597,020.25
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	147,936.41	0.00	147,936.41
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	11,480.00	0.00	11,480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	493.00	0.00	493.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,215,920.52	(578,985.68)	636,934.84
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	180,830.00	(208,125.70)	(27,295.70)
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	61,588.00	(61,588.00)	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	102,000.00	(102,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 10

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:38:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(3,104,002.57)	(3,104,002.57)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,760.16)	(1,760.16)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(6,628.00)	(6,628.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	20,417.35	0.00	20,417.35
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	131,803.00	(504,824.00)	(373,021.00)
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	122,628.96	0.00	122,628.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	23,608.85	0.00	23,608.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	431,863.43	0.00	431,863.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	225,550.29	0.00	225,550.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	395,821.77	0.00	395,821.77
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	463,114.27	0.00	463,114.27
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	95,867.61	0.00	95,867.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 11

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:38:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,227,466.69	0.00	1,227,466.69
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	8,464.44	0.00	8,464.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	31,769.50	0.00	31,769.50
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	14,013.70	0.00	14,013.70
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	113,459.18	0.00	113,459.18
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	61,600.00	(60,000.00)	1,600.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,304.00	0.00	2,304.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	605,950.00	0.00	605,950.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	664,399.00	0.00	664,399.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303700000		0.00	122,955,375.79	(122,955,375.79)	0.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

