

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 1

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	34,540.00	(34,540.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	34,540.00	(34,540.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,584,912.70	35,440.00	(580,598.20)	14,039,754.50
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,890,479.25	(12,890,479.25)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	172,817.66	832,500.00	(12,500.00)	992,817.66
1102050124	ค้างรับจาก บก.	20,000.00	12,916,066.50	(12,936,066.50)	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 : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	979,830.33	(979,830.33)	0.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	163,846.96	0.00	163,846.96
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	163,846.96	(163,846.96)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(1,426.92)	(1,426.92)
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)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	3,696,634.93	0.00	3,696,634.93
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(172,172.10)	(172,172.10)
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	455,700.00	1,009,517.72	0.00	1,465,217.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 3

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,141.42)	0.00	(35,581.02)	(41,722.44)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	635,140.00	0.00	0.00	635,140.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,559.82)	0.00	(10,271.81)	(18,831.63)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,604,130.00	10,307,818.00	0.00	21,911,948.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(328,157.86)	0.00	(561,278.57)	(889,436.43)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	295,800.00	0.00	0.00	295,800.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	18,072,400.00	(18,072,400.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,464.42)	0.00	(8,191.37)	(16,655.79)
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 4

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	743,000.00	403,198.00	0.00	1,146,198.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(21,034.74)	0.00	(27,720.49)	(48,755.23)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	53,816,520.01	0.00	0.00	53,816,520.01
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(28,712,508.29)	0.00	0.00	(28,712,508.29)
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	1,488,800.00	2,807,025.60	0.00	4,295,825.60
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(34,160.00)	7,764,898.09	(16,723,403.09)	(8,992,665.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,486,000.00)	16,120,064.89	(22,143,390.49)	(7,509,325.60)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(36,291.37)	438,595.77	(483,627.35)	(81,322.95)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 5

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(20,000.00)	21,566,341.42	(21,546,341.42)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	154.20	(154.20)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	364,071.92	(364,071.92)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	66,971.77	(66,971.77)	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,176,328.20)	580,598.20	(34,540.00)	(2,630,270.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	60,116,095.97	0.00	0.00	60,116,095.97
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(941,440,571.78)	0.00	0.00	(941,440,571.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 6

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,514,698.50)	0.00	0.00	(10,514,698.50)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	900.00	(900.00)	0.00
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(257,500.00)	0.00	(832,500.00)	(1,090,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,099,370.00)	0.00	(4,099,370.00)	(8,198,740.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(44,011,510.00)	0.00	(7,027,377.29)	(51,038,887.29)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(438,522.00)	0.00	(460,922.00)	(899,444.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(16,838,296.57)	16,000.00	(12,221,298.75)	(29,043,595.32)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,839,165.00)	29,587.25	(5,361,169.04)	(12,170,746.79)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(98,685.00)	0.00	(580,598.20)	(679,283.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,344.00)	0.00	(35,440.00)	(60,784.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(25,344.00)	0.00	(900.00)	(26,244.00)
5101010101	เงินเดือน	14,556,741.00	15,008,660.00	(507,400.00)	29,058,001.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 7

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,133,800.00	1,156,200.00	0.00	2,290,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	248,820.00	248,820.00	0.00	497,640.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	384,540.00	384,540.00	0.00	769,080.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	31,292.20	31,292.20	0.00	62,584.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	46,938.30	46,938.30	0.00	93,876.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	4,334.40	4,334.40	0.00	8,668.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	14,022.00	14,022.00	0.00	28,044.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	133,400.00	133,400.00	0.00	266,800.00
5101020114	เงินเพิ่ม	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	33,787.25	0.00	38,587.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	229,126.75	151,188.75	0.00	380,315.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 8

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040102	บ้านาณูปกติ	4,265,222.58	4,265,114.19	0.00	8,530,336.77
5101040104	ช่วยเหลือรับเบี้ยหวัด	3,808.20	3,808.20	0.00	7,616.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	162,497.63	162,497.63	0.00	324,995.26
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	340,944.00	340,944.00	0.00	681,888.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	29,587.25	(29,587.25)	0.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	360,036.75	255,385.50	0.00	615,422.25
5101040205	ค่ารักษาบ้านาณ-ใน-รัฐ	18,161.28	63,506.95	0.00	81,668.23
5101040207	รักษาบ้านาณ-ใน-เอกชน	18,130.09	0.00	0.00	18,130.09
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,000.00	95,820.00	0.00	115,820.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,332,550.58	722,677.60	0.00	3,055,228.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 9

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	(381,833.25)	854,150.33	0.00	472,317.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	(150,000.00)	1,807,563.35	0.00	1,657,563.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(1,946,004.72)	0.00	0.00	(1,946,004.72)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,760.15)	1,760.15	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(11,850.00)	17,816.00	0.00	5,966.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	42,646.58	42,432.00	0.00	85,078.58
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	429,660.00	367,762.00	0.00	797,422.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,426.92	0.00	1,426.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	172,172.10	0.00	172,172.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 10

UserName : A23037000001101


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,141.42	35,581.02	0.00	41,722.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,559.82	10,271.81	0.00	18,831.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	328,157.86	561,278.57	0.00	889,436.43
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	8,464.42	8,191.37	0.00	16,655.79
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	21,034.74	27,720.49	0.00	48,755.23
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	332,500.00	12,500.00	0.00	345,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,344.00	35,440.00	0.00	60,784.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	900.00	(900.00)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	98,685.00	580,598.20	0.00	679,283.20
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303700000		0.00	139,058,306.29	(139,058,306.29)	0.00


 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร
 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 1

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	27,500.00	119,795.00	0.00	147,295.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	149,313,810.21	0.00	(4,801,433.49)	144,512,376.72
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,096,889.00	1,524,808.00	0.00	2,621,697.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	529,092,871.44	2,042,474.27	0.00	531,135,345.71
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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	165,850.00	0.00	62,660,764.90
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(20,004,083.22)	0.00	0.00	(20,004,083.22)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	74,742,217.89	119,400.00	0.00	74,861,617.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 2

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:08:45

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	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(991,212.80)	639,709.00	0.00	(351,503.80)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(185,558,565.75)	2,071,448.34	0.00	(183,487,117.41)
2112010199	เงินประกันอื่น	(12,459,961.99)	0.00	(18,500.00)	(12,478,461.99)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(5,737,500.00)	0.00	(86,000.00)	(5,823,500.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(249,395.00)	0.00	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 : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(6,601,880.00)	0.00	(5,150,837.00)	(11,752,717.00)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	352,926.13	0.00	(615,054.27)	(262,128.14)
4313010199	รายได้อื่น	(9,230.00)	0.00	(30,000.00)	(39,230.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	14,280.00	0.00	0.00	14,280.00
5101010113	ค่าจ้าง	648,362.40	657,492.40	0.00	1,305,854.80
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	22,659.00	23,443.00	0.00	46,102.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	50,800.00	0.00	50,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	182,390.00	28,510.00	0.00	210,900.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	180,185.00	447,768.00	0.00	627,953.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,420.00	9,895.00	0.00	13,315.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	900.00	0.00	900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	500.00	12,152.00	0.00	12,652.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 4

UserName : A2303700001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	220,500.00	0.00	0.00	220,500.00
5103020103	ค่าที่พัก	198,205.00	0.00	0.00	198,205.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	279,475.00	0.00	0.00	279,475.00
5104010104	ค่าวัสดุ	976,025.00	186,605.00	0.00	1,162,630.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	43,080.00	0.00	43,080.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	143,520.00	622,493.80	0.00	766,013.80
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	110,600.00	0.00	110,600.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(3,978.00)	16,738.62	0.00	12,760.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	209,847.33	0.00	209,847.33
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	154,995.00	0.00	154,995.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	22,760.00	16,500.00	0.00	39,260.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 5

UserName : A23037000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	437,970.00	0.00	437,970.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	310,200.00	347,100.00	0.00	657,300.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	176,504.00	624,200.00	0.00	800,704.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303790001		0.00	10,701,824.76	(10,701,824.76)	0.00



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี