

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : D037E01

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน D037 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี  
 ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 1  
 Report date : 05.04.2022  
 Report Time : 15:47:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	516,890.00	(516,890.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	516,890.00	(516,890.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,765,916.17	516,890.00	(45,025.00)	11,237,781.17
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	36,020.00	13,398,017.48	(13,434,037.48)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	12,115.00	13,385,902.48	(13,398,017.48)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักรักษาสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักรักษาปรับปรุงอาคาร	0.00	888,000.00	(888,000.00)	0.00
1205040102 พักรักษาปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,158,350,496.26	351,276.12	0.00	1,158,701,772.38
1205050102 คสล. อาคาร&สิ่งป/สInf	(370,382,845.45)	0.00	0.00	(370,382,845.45)
1205050103 ส่วนปรับปรุงอาคารInf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 พักรักษาหนี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 พักรักษาหนี้ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักรักษาไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักรักษาหนี้โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักรักษาหนี้เดบิต	0.00	270,000.00	(270,000.00)	0.00
1206110102 พักรักษาหนี้การศึกษา	0.00	6,147,000.00	(6,147,000.00)	0.00
1206120102 พักรักษาหนี้บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130102 พักรักษาหนี้กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	580,646,728.95	5,827,323.88	0.00	586,474,052.83
1206170102 คสล คุรุภัณฑ์-Interf.	(458,114,146.25)	0.00	0.00	(458,114,146.25)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	6,022,580.00	0.00	0.00	6,022,580.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสล.-Interf	(2,093,264.88)	0.00	0.00	(2,093,264.88)
1211010102 พักรักษาหนี้ระหว่างสร้าง	0.00	3,597,264.02	(3,597,264.02)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	22,776,400.00	3,597,264.02	0.00	26,373,664.02
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(44,625.00)	12,836,575.87	(12,791,950.87)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,735.00)	12,723,613.87	(12,702,878.87)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(99,867.16)	1,905,586.29	(1,805,719.13)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(48,135.00)	21,975,818.51	(21,927,683.51)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,074.74	(8,074.74)	0.00
2102040104 W/H tax -ภต 1	0.00	296,336.88	(296,336.88)	0.00
2102040106 W/Htax-ภต.นิติ (53)	0.00	108,099.49	(108,099.49)	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : D037E01

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D037 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี  
หน่วยเบิกจ่าย 000002303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 2  
Report date : 05.04.2022  
Report Time : 15:47:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00
2109010199	รถรอการรับผู้ขึ้น	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,584,416.00)	45,025.00	(3,056,281.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับผู้	(3,347,775.83)	0.00	(3,347,775.83)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ. สุทธิ	(62,670,534.39)	0.00	(62,670,534.39)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ. สะสม	(854,387,528.92)	0.00	(854,387,528.92)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,514,698.50)	0.00	(10,514,698.50)
4203010101	ร/ค คบ. เงินฝาก	(590.85)	0.00	(590.85)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(271,062.88)	0.00	(271,062.88)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(23,155,730.90)	0.00	(27,859,723.68)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(13,482,920.69)	0.00	(10,902,264.02)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,225,361.73)	156,062.78	(438,748.59)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(66,026,381.58)	0.00	(15,539,524.43)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(27,437,895.53)	0.00	(5,176,403.63)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(46,448,852.32)	0.00	0.00
4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก	(10,814,822.90)	0.00	(45,025.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,107,253.64)	0.00	(516,890.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(173,909.64)	0.00	0.00
5101010101	เงินเดือน	70,419,054.00	14,534,451.80	(435,800.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	5,392,660.68	964,314.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00
5101010109	เงินตอบแทนเดิมขึ้น	13,907.95	2,781.59	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,479,050.00	495,810.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	2,017,808.00	403,910.00	0.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	163,454.00	32,690.80	0.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	245,181.00	49,036.20	0.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	48,067.50	9,613.50	0.00
5101020106	เงินสมทบปปล. -Rel	59,291.00	14,823.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	200,000.00	40,000.00	0.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	657,471.41	81,642.00	0.00
5101020116	เงินสมทบภท. เงินทด	124,000.00	23,689.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	174,815.00	16,630.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	831,841.25	140,504.00	0.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	828,701.10	192,055.72	0.00



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : D037E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน D037 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี  
 ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 3  
 Report date : 05.04.2022  
 Report Time : 15:47:07


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	132,782.00	29,410.00	0.00	162,192.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	18,938,864.79	3,778,938.11	0.00	22,717,802.90
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	19,041.00	3,808.20	0.00	22,849.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	813,782.68	162,497.63	0.00	976,280.31
5101040106 เงินบำเหน็จ	113,510.00	0.00	0.00	113,510.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	1,206,890.34	0.00	0.00	1,206,890.34
5101040108 บ้านเนี้ยดดำรงชีพ	1,100,000.00	200,000.00	0.00	1,300,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	201,993.00	0.00	0.00	201,993.00
5101040120 บ้านเนี้ยดรายเดือน	824,575.00	164,915.00	0.00	989,490.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,980.00	0.00	0.00	7,980.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,234,520.00	147,718.50	0.00	1,382,238.50
5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	651,764.03	144,488.81	0.00	796,252.84
5101040206 รักษาบ้านนอก-เอกชน	0.00	4,230.00	0.00	4,230.00
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	872,225.00	74,990.00	(7,710.00)	939,505.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	380,996.00	1,508,511.45	(38,050.00)	1,851,457.45
5103010102 ค่าเบี่ยง	11,420.00	53,860.00	0.00	65,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,300.00	64,420.00	0.00	78,720.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	34,042.00	23,871.00	0.00	57,913.00
5103020199 คชจ. เดินทางตปท.	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,368,177.20	462,295.85	(24,282.45)	2,806,190.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	186,291.00	60,642.68	0.00	246,933.68
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	43,624.00	30,405.00	0.00	74,029.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	856,644.82	1,080,716.00	(161,950.00)	1,775,410.82
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,409,934.63	1,149,935.87	0.00	4,559,870.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,740.55	1,606.23	0.00	7,346.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	39,141.00	3,000.00	0.00	42,141.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	36,970.94	0.00	0.00	36,970.94
5104030206 จัดหาวัสดุ/ต่ำกว่าเกณฑ์	877,338.20	1,126,400.00	0.00	2,003,738.20
5104030207 คชจ. ในการประชุม	805.00	0.00	0.00	805.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	76,270.00	23,960.00	0.00	100,230.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	62,300.00	19,000.00	0.00	81,300.00
5107010111 จุดหมุนตม. - SOEตลง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	46,281,522.32	0.00	0.00	46,281,522.32
5107010199 จุดหมุนตม. ขึ้น	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินผู้	2,620.00	0.00	0.00	2,620.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : D037E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D037 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี  
หน่วยเบิกจ่าย 000002303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 4  
Report date : 05.04.2022  
Report Time : 15:47:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภ.	1,107,253.64	0.00	516,890.00	1,624,143.64
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ตให้บง.	272,269.24	0.00	0.00	272,269.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	10,814,822.90	0.00	45,025.00	10,859,847.90
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(615.51)	0.00	0.00	(615.51)
Amount	0.00	126,976,398.37	(126,976,398.37)	0.00

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชานา)  
รักษาราชการแทนอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 1

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 12.04.2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง 4 เมษายน 2565

Report time : 10:06:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	131,222.13	23,372.63	0.00	154,594.76
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	86,942,512.58	16,150,011.42	0.00	103,092,524.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,500,067.00	0.00	349,465.00-	2,150,602.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	547,332,015.78	5,219,700.00	0.00	552,551,715.78
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,001,373.85	40,544.00	0.00	1,041,917.85
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	48,550,000.00	0.00	1,300,000.00-	47,250,000.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	60,583,084.94	35,900.00	0.00	60,618,984.94
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	9,960,273.51-	0.00	0.00	9,960,273.51-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	71,852,890.54	714,679.00	0.00	72,567,569.54
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	60,854,274.25-	0.00	0.00	60,854,274.25-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 2

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 12.04.2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง 4 เมษายน 2565

Report time : 10:06:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	7,917.81-	0.00	0.00	7,917.81-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	133,278,411.71-	0.00	12,479,228.65-	145,757,640.36-
2112010199	เงินประกันอื่น	14,148,903.92-	3,439,000.00	0.00	10,709,903.92-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	24,731,899.73-	0.00	0.00	24,731,899.73-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	409,871,239.39-	0.00	0.00	409,871,239.39-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	152,771,160.65-	0.00	0.00	152,771,160.65-
4301020107	ร/ดธรรมนิยมการศึกษา	33,737,145.36-	0.00	16,886,410.00-	50,623,555.36-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	241,624.86-	0.00	0.00	241,624.86-
4313010199	รายได้อื่น	138,416.66-	0.00	33,857.73-	172,274.39-
5101010108	คาลงเวลา	32,040.00	420.00	0.00	32,460.00
5101010113	ค้าง	2,747,057.00	550,450.60	0.00	3,297,507.60
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	144,664.00	21,366.00	0.00	166,030.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 3

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 12.04.2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง 4 เมษายน 2565

Report time : 10:06:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	11,785.00	0.00	11,785.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	798,169.00	318,737.59	0.00	1,116,906.59
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	87,300.00	13,906.00	0.00	101,206.00
5103010103	ค่าที่พัก	69,750.00	6,000.00	0.00	75,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	62,112.00	33,355.00	0.00	95,467.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,957,471.06	1,431,908.50	0.00	5,389,379.56
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	180,410.52	32,500.00	0.00	212,910.52
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,822,460.19	1,874,711.72	0.00	4,697,171.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	37,562.10	8,168.92	0.00	45,731.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	214,415.16	0.00	0.00	214,415.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	551,419.00	77,430.00	0.00	628,849.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 4

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 12.04.2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง 4 เมษายน 2565

Report time : 10:06:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,367,440.00	357,995.00	0.00	1,725,435.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	626,300.00	227,250.00	0.00	853,550.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,194,640.00	95,550.00	0.00	5,290,190.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,528,751.00	364,220.00	0.00	1,892,971.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	374,140.00	0.00	0.00	374,140.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303790001		0.00	31,048,961.38	31,048,961.38	0.00



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชานา)

รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี