

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 1

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:51:14

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	12,727,790.98	0.00	(69,000.00)	12,658,790.98
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	508,290.50	25,725,977.50	(26,234,268.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,555,632.45	390,000.00	(708,562.80)	1,237,069.65
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	25,725,977.50	(25,725,977.50)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107	พักสวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,183,367,378.54	0.00	0.00	1,183,367,378.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 2

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:51:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(418,402,770.13)	0.00	0.00	(418,402,770.13)
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	5,326,500.00	(5,326,500.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	645,957,970.33	4,576,500.00	0.00	650,534,470.33
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(509,539,594.70)	0.00	0.00	(509,539,594.70)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	13,860,680.00	0.00	0.00	13,860,680.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(4,637,816.12)	0.00	0.00	(4,637,816.12)
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	2,709,000.00	(2,709,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 3

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:51:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	36,981,519.28	2,709,000.00	0.00	39,690,519.28
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	10,462,170.00	(10,462,170.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,027,112.00)	10,335,517.00	(8,356,704.80)	(48,299.80)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(66,283.95)	868,649.68	(894,598.61)	(92,232.88)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(508,290.50)	22,513,228.07	(22,004,937.57)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,855.00	(1,855.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	332,398.49	(332,398.49)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	92,803.89	(92,803.89)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(192.00)	192.00	(3,049.20)	(3,049.20)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,205,166.20)	69,000.00	0.00	(3,136,166.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 4

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:51:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(34,240.00)	0.00	0.00	(34,240.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(3,155,557.57)	0.00	0.00	(3,155,557.57)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,375,972.27)	0.00	0.00	(1,375,972.27)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(917,058,063.31)	0.00	0.00	(917,058,063.31)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,514,698.50)	0.00	0.00	(10,514,698.50)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010101	ร/ดช่วยดนนง.-รัฐ	(2,333,827.00)	0.00	(390,000.00)	(2,723,827.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(23,019,355.00)	0.00	(4,626,950.00)	(27,646,305.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(30,842,141.14)	0.00	(9,689,610.00)	(40,531,751.14)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,220,367.30)	0.00	(458,910.86)	(2,679,278.16)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(67,487,194.71)	26,243.00	(13,531,639.98)	(80,992,591.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 5

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:51:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(27,311,241.28)	0.00	(4,979,689.41)	(32,290,930.69)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(131,263.00)	0.00	(69,000.00)	(200,263.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,545,075.21)	0.00	0.00	(1,545,075.21)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(1,005,950.21)	0.00	0.00	(1,005,950.21)
5101010101	เงินเดือน	72,359,779.40	14,967,070.00	(526,600.00)	86,800,249.40
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	5,655,250.00	1,119,400.00	0.00	6,774,650.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	19,279.30	3,855.86	0.00	23,135.16
5101010113	ค่าจ้าง	2,120,640.00	432,440.00	0.00	2,553,080.00
5101010115	ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	1,950,515.00	404,870.00	0.00	2,355,385.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	173,734.00	34,746.80	0.00	208,480.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	260,601.00	52,120.20	0.00	312,721.20
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	45,300.00	9,060.00	0.00	54,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 6

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:51:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	54,191.00	14,940.00	0.00	69,131.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	184,000.00	40,000.00	0.00	224,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	667,000.00	133,400.00	0.00	800,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	62,000.00	23,658.00	0.00	85,658.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,825.00	2,730.00	0.00	66,555.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,052,531.25	187,446.00	0.00	1,239,977.25
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	704,980.35	68,040.42	0.00	773,020.77
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	208,510.00	26,760.00	0.00	235,270.00
5101040102	บำนาญปกติ	19,487,836.90	3,897,567.38	0.00	23,385,404.28
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	19,041.00	3,808.20	0.00	22,849.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	812,488.15	162,497.63	0.00	974,985.78
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	484,710.00	0.00	0.00	484,710.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 7

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:51:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	875,560.00	0.00	0.00	875,560.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,109,638.00	221,756.00	0.00	1,331,394.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,644,611.00	298,913.25	0.00	1,943,524.25
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	416,342.58	24,192.46	0.00	440,535.04
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,385,277.00	305,540.00	(7,000.00)	1,683,817.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,515,945.66	1,140,803.00	(39,550.00)	4,617,198.66
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,480.00	43,750.00	(5,290.00)	69,940.00
5103010103	ค่าที่พัก	52,189.28	61,443.00	(10,800.00)	102,832.28
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	58,153.00	53,682.00	(15,210.00)	96,625.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,405,996.02	121,016.00	0.00	3,527,012.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 8

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:51:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	265,531.71	50,653.80	0.00	316,185.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	182,794.00	0.00	0.00	182,794.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	639,373.00	46,500.00	0.00	685,873.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,039,714.74	266,584.98	0.00	3,306,299.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,127.27	0.00	0.00	7,127.27
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	35,809.00	33,999.00	0.00	69,808.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	56,182.00	0.00	0.00	56,182.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	5,497,373.20	750,000.00	0.00	6,247,373.20
5104030207	คชจ.ในการประชุม	16,570.00	420.00	0.00	16,990.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	53,920.00	80,000.00	0.00	133,920.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	174,822.00	0.00	(80,000.00)	94,822.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	52,400.00	10,900.00	0.00	63,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 9

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:51:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	869,750.00	307,500.00	0.00	1,177,250.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,545,075.21	0.00	0.00	1,545,075.21
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	131,263.00	69,000.00	0.00	200,263.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	52,486.00	(52,486.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303700000		0.00	137,404,562.11	(137,404,562.11)	0.00


 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขขาวนา
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 1

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	157,040.70	0.00	(86,331.47)	70,709.23
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	136,995,609.84	0.00	(31,057,049.06)	105,938,560.78
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,933,374.50	2,387,301.50	0.00	4,320,676.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	581,699,419.09	25,447,521.00	0.00	607,146,940.09
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,027,880.37	23,841.00	0.00	1,051,721.37
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	10,810,000.00	9,190,000.00	0.00	20,000,000.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	62,494,914.90	0.00	0.00	62,494,914.90
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(13,234,500.51)	0.00	0.00	(13,234,500.51)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	75,614,181.34	288,000.00	0.00	75,902,181.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 2

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(65,880,666.41)	0.00	0.00	(65,880,666.41)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	260,600.00	0.00	0.00	260,600.00
1209030102	ค่างานจ่ายสส.-Interf	(30,572.60)	0.00	0.00	(30,572.60)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(142,415,653.28)	63,190.67	0.00	(142,352,462.61)
2112010199	เงินประกันอื่น	(15,165,233.50)	0.00	(697,480.00)	(15,862,713.50)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	(21,529,485.03)	0.00	0.00	(21,529,485.03)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	(434,603,139.12)	0.00	0.00	(434,603,139.12)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(152,771,160.65)	0.00	0.00	(152,771,160.65)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(48,247,740.00)	0.00	(9,407,510.00)	(57,655,250.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(200,691.87)	0.00	0.00	(200,691.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 3

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(202,094.82)	0.00	(52,407.06)	(254,501.88)
5101010108	คาลงเวลา	42,820.00	0.00	0.00	42,820.00
5101010113	ค่างาน	3,208,112.34	651,048.60	0.00	3,859,160.94
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	152,277.66	23,192.00	0.00	175,469.66
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	12,754.00	0.00	12,754.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,892,614.00	755,694.00	0.00	2,648,308.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	823,177.00	12,360.00	0.00	835,537.00
5103010103	ค่าที่พัก	457,422.00	4,650.00	0.00	462,072.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	187,094.00	28,081.00	0.00	215,175.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,686,162.31	534,175.33	0.00	3,220,337.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,204,447.01	94,011.50	0.00	1,298,458.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 4

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,255,917.21	834,260.80	0.00	5,090,178.01
5104010115	ค่าธรรมเนียม	213,220.00	0.00	0.00	213,220.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	32,857.11	4,582.19	0.00	37,439.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	209,847.33	0.00	0.00	209,847.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	252,734.00	128,784.00	0.00	381,518.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,645,689.00	211,480.00	0.00	1,857,169.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	509,700.00	47,650.00	0.00	557,350.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,511,333.08	52,450.00	0.00	2,563,783.08
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,432,593.00	478,250.00	0.00	2,910,843.00
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	548,900.00	27,500.00	0.00	576,400.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303790001	0.00	41,300,777.59	(41,300,777.59)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนีย์ สุขขาวนา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี