

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 1

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:36:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	580,598.20	580,598.20-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	580,598.20	580,598.20-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,237,781.17	640,298.20	189,175.00-	11,688,904.37
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,990,198.80	12,535,551.80-	454,647.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	13,003,492.80	13,003,492.80-	0.00
1205030107	พักรื้อปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,158,701,772.38	0.00	0.00	1,158,701,772.38
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	370,382,845.45-	0.00	0.00	370,382,845.45-
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,197,000.00	2,197,000.00-	0.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	9,118,700.00	9,118,700.00-	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	586,474,052.83	11,212,948.00	0.00	597,687,000.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 2

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:36:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-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	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	2,093,264.88-	0.00	0.00	2,093,264.88-
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,777,755.40	1,777,755.40-	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	26,373,664.02	1,777,755.40	0.00	28,151,419.42
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,285,189.27	10,285,189.27-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,032,790.95	15,231,368.95-	5,198,578.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	528,047.50	566,593.15-	38,545.65-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	21,177,330.98	21,631,977.98-	454,647.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,527.00	1,527.00-	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	325,337.99	325,337.99-	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	80,285.17	80,285.17-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 3

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:36:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	3,056,281.00-	189,175.00	640,298.20-	3,507,404.20-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	3,347,775.83-	0.00	0.00	3,347,775.83-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	62,670,534.39-	0.00	0.00	62,670,534.39-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	854,387,528.92-	0.00	0.00	854,387,528.92-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	10,514,698.50-	0.00	0.00	10,514,698.50-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	590.85-	0.00	0.00	590.85-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	271,062.88-	0.00	0.00	271,062.88-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	27,859,723.68-	0.00	4,719,415.74-	32,579,139.42-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	24,385,184.71-	0.00	8,463,555.40-	32,848,740.11-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,508,047.54-	0.00	426,573.00-	2,934,620.54-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	81,565,906.01-	13,294.00	12,533,772.12-	94,086,384.13-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 4

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:36:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	6,255.00-	6,255.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	32,614,299.16-	0.00	4,801,370.94-	37,415,670.10-
4307010110	TR-รับเงินกู้	46,448,852.32-	0.00	0.00	46,448,852.32-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	10,859,847.90-	0.00	129,475.00-	10,989,322.90-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,624,143.64-	0.00	580,598.20-	2,204,741.84-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	173,909.64-	0.00	0.00	173,909.64-
5101010101	เงินเดือน	84,517,705.80	14,734,850.54	625,285.74-	98,627,270.60
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	6,356,974.68	1,202,239.74	0.00	7,559,214.42
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	16,689.54	0.00	0.00	16,689.54
5101010113	ค่าจ้าง	2,974,860.00	495,810.00	0.00	3,470,670.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,421,718.00	385,910.00	0.00	2,807,628.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	196,144.80	32,690.80	0.00	228,835.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 5

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:36:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	294,217.20	49,036.20	0.00	343,253.40
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	57,681.00	9,613.50	0.00	67,294.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	74,114.00	14,073.00	0.00	88,187.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	240,000.00	40,000.00	0.00	280,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	739,113.41	76,200.00	0.00	815,313.41
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	147,689.00	0.00	0.00	147,689.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	191,445.00	2,500.00	0.00	193,945.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	972,345.25	199,382.00	0.00	1,171,727.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,020,756.82	22,100.00	0.00	1,042,856.82
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	162,192.00	34,114.00	0.00	196,306.00
5101040102	บำนาญปกติ	22,717,802.90	3,778,938.11	0.00	26,496,741.01
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	22,849.20	3,808.20	0.00	26,657.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 6

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:36:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	976,280.31	162,497.63	0.00	1,138,777.94
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	บำเหน็จดำรงชีพ	1,300,000.00	100,000.00	0.00	1,400,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	201,993.00	0.00	0.00	201,993.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	989,490.00	164,915.00	0.00	1,154,405.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,980.00	0.00	0.00	7,980.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,382,238.50	263,875.50	0.00	1,646,114.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	796,252.84	16,445.65	0.00	812,698.49
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	4,230.00	0.00	0.00	4,230.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	939,505.00	324,498.00	44,020.00-	1,219,983.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,851,457.45	1,246,535.00	141,200.00-	2,956,792.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 7

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:36:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	65,280.00	8,700.00	0.00	73,980.00
5103010103	ค่าที่พัก	78,720.00	7,800.00	0.00	86,520.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	57,913.00	8,825.00	0.00	66,738.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,806,190.60	307,555.00	100,132.00-	3,013,613.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	246,933.68	112,092.87	6,359.55-	352,667.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	74,029.00	0.00	0.00	74,029.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,775,410.82	196,288.00	540,988.00-	1,430,710.82
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,559,870.50	0.00	0.00	4,559,870.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,346.78	0.00	0.00	7,346.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	42,141.00	30,676.00	15,338.00-	57,479.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	36,970.94	0.00	0.00	36,970.94
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	2,003,738.20	102,752.00	0.00	2,106,490.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 8

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:36:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	805.00	0.00	0.00	805.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	181,000.00	488,820.00	0.00	669,820.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	100,230.00	27,350.00	0.00	127,580.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	81,300.00	6,500.00	0.00	87,800.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรากรของรั ฐ	46,281,522.32	0.00	0.00	46,281,522.32
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	2,620.00	0.00	0.00	2,620.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,624,143.64	580,598.20	0.00	2,204,741.84
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	272,269.24	0.00	0.00	272,269.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,859,847.90	189,175.00	59,700.00-	10,989,322.90
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	615.51-	0.00	0.00	615.51-

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303700000	0.00	121,939,487.80	121,939,487.80-	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 : 10.05.2565

วันที่ 30 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:13:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	154,594.76	0.00	46,123.40-	108,471.36
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	103,092,524.00	0.00	154,432.58-	102,938,091.42
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,150,602.00	522,266.00	0.00	2,672,868.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	552,551,715.78	2,896,770.00	0.00	555,448,485.78
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,041,917.85	0.00	0.00	1,041,917.85
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	47,250,000.00	0.00	0.00	47,250,000.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	60,618,984.94	86,900.00	0.00	60,705,884.94
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	9,960,273.51-	0.00	0.00	9,960,273.51-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	72,567,569.54	229,771.00	0.00	72,797,340.54
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 : 10.05.2565

วันที่ 30 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:13:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	7,917.81-	0.00	0.00	7,917.81-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	145,757,640.36-	1,117,841.16	0.00	144,639,799.20-
2112010199	เงินประกันอื่น	10,709,903.92-	9,095.00	0.00	10,700,808.92-
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/ดธรรมเนียมการศึกษา	50,623,555.36-	0.00	8,556,700.00-	59,180,255.36-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	241,624.86-	0.00	0.00	241,624.86-
4313010199	รายได้อื่น	172,274.39-	0.00	25,010.00-	197,284.39-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	32,460.00	10,260.00	0.00	42,720.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,297,507.60	512,370.60	0.00	3,809,878.20
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	166,030.00	20,166.00	0.00	186,196.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 3

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 10.05.2565

วันที่ 30 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:13:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทกท.เงินทด	11,785.00	0.00	0.00	11,785.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,116,906.59	436,559.00	0.00	1,553,465.59
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	101,206.00	83,600.00	0.00	184,806.00
5103010103	ค่าที่พัก	75,750.00	28,200.00	0.00	103,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	95,467.00	48,098.00	0.00	143,565.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,389,379.56	386,987.40	0.00	5,776,366.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	212,910.52	104,630.00	0.00	317,540.52
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	4,697,171.91	784,379.24	0.00	5,481,551.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	45,731.02	5,664.58	0.00	51,395.60
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/ทต่ำกว่าเกณฑ์	628,849.00	33,628.00	0.00	662,477.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 4

UserName : A23037900011001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 10.05.2565

วันที่ 30 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:13:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,725,435.00	220,730.00	0.00	1,946,165.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	853,550.00	13,000.00	0.00	866,550.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,290,190.00	280,600.00	0.00	5,570,790.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,892,971.00	483,750.00	0.00	2,376,721.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	374,140.00	467,000.00	0.00	841,140.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303790001		0.00	8,782,265.98	8,782,265.98-	0.00


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจน์ีย์ สุขชานา)

รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี