

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 1

UserName : A23037000001101

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report date : 11.07.2565

Report time : 08:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	72,018.35	91,537.64	54,851.00	108,704.99
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	54,851.00	54,851.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,504,688.37	51,875.00	343,841.00	11,212,722.37
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	121,100.00	14,048,557.55	13,781,463.55	388,194.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	89,530,265.92	2,126,484.77	0.00	91,656,750.69
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,677,410.00	437,399.00	0.00	4,114,809.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	14,093,407.55	14,048,557.55	44,850.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	568,689,386.75	4,579,440.67	0.00	573,268,827.42
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,041,917.85	3,437.00	0.00	1,045,354.85
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	47,250,000.00	0.00	0.00	47,250,000.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 2

UserName : A23037000001101

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report date : 11.07.2565

Report time : 08:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107	พักรื้อส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,219,407,657.32	0.00	0.00	1,219,407,657.32
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	380,343,118.96-	0.00	0.00	380,343,118.96-
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	19,902.00	19,902.00	0.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	7,897,800.00	7,897,800.00	0.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	4,530,000.00	4,530,000.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	678,910,549.17	10,208,502.00	0.00	689,119,051.17
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	518,968,420.50-	0.00	0.00	518,968,420.50-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	6,440,380.00	0.00	0.00	6,440,380.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	2,101,182.69-	0.00	0.00	2,101,182.69-

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 3

UserName : A23037000001101

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report date : 11.07.2565

Report time : 08:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,161,196.40	5,360,001.27	302,350.00	6,218,847.67
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	29,836,556.35	0.00	0.00	29,836,556.35
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	46,288.75-	27,487,818.63	27,457,329.88	15,800.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	8,326,443.40-	27,261,093.60	20,347,530.37	1,412,880.17-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	86,782.64-	2,525,444.94	2,543,130.20	104,467.90-
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	121,100.00-	22,446,162.18	22,758,106.18	433,044.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,489.26	12,489.26	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	312,115.23	312,115.23	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	237,266.08	237,266.08	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	139,799,027.21-	0.00	4,292,516.04	144,091,543.25-
2112010199	เงินประกันอื่น	14,055,012.49-	343,841.00	147,511.29	13,858,682.78-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,976.00	2,976.00	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 4

UserName : A23037000001101

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report date : 11.07.2565

Report time : 08:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	3,347,775.83-	0.00	0.00	3,347,775.83-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	87,402,434.12-	0.00	0.00	87,402,434.12-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,264,258,768.31-	0.00	0.00	1,264,258,768.31-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	163,285,859.15-	0.00	0.00	163,285,859.15-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	590.85-	0.00	0.00	590.85-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	271,062.88-	0.00	0.00	271,062.88-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	68,590,955.36-	0.00	6,319,940.00	74,910,895.36-
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	241,624.86-	0.00	922,290.57	1,163,915.43-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	37,197,238.42-	0.00	4,671,974.52	41,869,212.94-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	41,550,777.04-	0.00	24,638,800.20	66,189,577.24-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,349,946.54-	0.00	418,452.00	3,768,398.54-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	108,152,185.48-	44,800.00	17,895,578.28	126,002,963.76-

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 5

UserName : A23037000001101

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report date : 11.07.2565

Report time : 08:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	6,255.00-	0.00	0.00	6,255.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	42,299,520.55-	0.00	4,829,507.75	47,129,028.30-
4307010110	TR-รับเงินกู้	46,448,852.32-	0.00	0.00	46,448,852.32-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	11,155,522.90-	0.00	361,857.00	11,517,379.90-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,204,741.84-	0.00	51,875.00	2,256,616.84-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	173,909.64-	0.00	0.00	173,909.64-
4313010199	รายได้อื่น	1,380,839.24-	0.00	81,495.00	1,462,334.24-
5101010101	เงินเดือน	112,698,245.40	14,629,239.32	558,264.52	126,769,220.20
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	8,616,214.42	1,091,864.52	0.00	9,708,078.94
5101010108	ค่าล่วงเวลา	59,940.00	12,000.00	0.00	71,940.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	16,689.54	0.00	0.00	16,689.54
5101010113	ค่าจ้าง	8,366,804.80	1,085,880.60	0.00	9,452,685.40

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 6

UserName : A23037000001101

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report date : 11.07.2565

Report time : 08:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,193,538.00	403,910.00	0.00	3,597,448.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	261,526.40	32,690.80	0.00	294,217.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	392,289.60	49,036.20	0.00	441,325.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	76,908.00	9,613.50	0.00	86,521.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	282,455.00	10,500.00	2,976.00	289,979.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	320,000.00	40,000.00	0.00	360,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	891,513.41	110,612.00	0.00	1,002,125.41
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	159,474.00	0.00	0.00	159,474.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	223,345.00	55,296.75	0.00	278,641.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,337,025.75	115,831.75	0.00	1,452,857.50
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,066,856.82	92,467.90	0.00	1,159,324.72

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 7

UserName : A23037000001101

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report date : 11.07.2565

Report time : 08:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	226,472.00	0.00	0.00	226,472.00
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	30,296,924.48	3,781,593.78	0.00	34,078,518.26
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	30,465.60	3,808.20	0.00	34,273.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,301,275.57	162,497.63	0.00	1,463,773.20
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	1,600,000.00	200,000.00	0.00	1,800,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	201,993.00	0.00	0.00	201,993.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,319,320.00	164,915.00	0.00	1,484,235.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,980.00	0.00	0.00	7,980.00
5101040204	การรักษาบ้านนอก-รัฐ	1,843,809.50	167,441.50	0.00	2,011,251.00
5101040205	การรักษาบ้านใน-รัฐ	875,481.13	12,000.00	0.00	887,481.13

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 8

UserName : A23037000001101

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report date : 11.07.2565

Report time : 08:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040206	รักษำบำำนำญ-นอก-เอกชน	4,230.00	0.00	0.00	4,230.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,335,509.59	2,407,927.87	175,759.00	5,567,678.46
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	4,054,232.45	2,001,656.50	26,200.00	6,029,688.95
5103010102	ค้ำเบี้ยเลี้ยง	280,006.00	10,070.00	0.00	290,076.00
5103010103	ค้ำที่พัก	213,391.00	6,040.00	0.00	219,431.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	255,909.00	8,548.00	0.00	264,457.00
5104010104	ค้ำวัสดุ	9,786,331.86	1,021,126.30	220,581.00	10,586,877.16
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บำรุงฯ	771,335.57	251,756.57	69,500.00	953,592.14
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	111,015.00	0.00	0.00	111,015.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก.	8,528,999.83	2,141,701.36	299,050.00	10,371,651.19
5104020101	ค้ำไฟฟ้า	5,728,867.96	2,175,200.11	0.00	7,904,068.07

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 9

UserName : A23037000001101

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report date : 11.07.2565

Report time : 08:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	77,704.89	12,873.94	0.00	90,578.83
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	214,415.16	0.00	0.00	214,415.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	98,690.00	8,737.00	0.00	107,427.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	36,970.94	0.00	0.00	36,970.94
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	3,598,312.20	2,430,090.00	0.00	6,028,402.20
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,137,372.06	296,730.00	0.00	2,434,102.06
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	953,950.00	195,350.00	0.00	1,149,300.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	866,550.00	64,500.00	0.00	931,050.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	127,580.00	0.00	0.00	127,580.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,577,790.00	10,000.00	0.00	5,587,790.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,991,782.43	571,126.00	0.00	3,562,908.43
5107010113	คชจ.	46,281,522.32	0.00	0.00	46,281,522.32

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 10

UserName : A23037000001101 ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report date : 11.07.2565

Report time : 08:56:07

Report time : 08:56:07

Report time : 08:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ตามมาตรการของรัฐ				
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	851,140.00	268,160.00	0.00	1,119,300.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	2,620.00	0.00	0.00	2,620.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	2,976.00	0.00	2,976.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,204,741.84	51,875.00	0.00	2,256,616.84
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	272,269.24	0.00	0.00	272,269.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,173,538.90	343,841.00	0.00	11,517,379.90
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	615.51	0.00	0.00	615.51
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00
รวมรหัสหน่วยงาน 23037		180,778,287.47	180,778,287.47	0.00	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนัญ สุขชานา)

รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี