

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 1

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	97,039.78	97,039.78-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	97,039.78	97,039.78-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,182,233.37	348,747.60	85,814.00-	11,445,166.97
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	502,883.97	14,098,127.46	14,055,581.43-	545,430.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	26,535,710.00	10,172,480.00-	16,363,230.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	14,247,530.46	14,247,530.46-	0.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	102,000.00	102,000.00-	0.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,158,898,172.38	2,970,650.00	586,950.00-	1,161,281,872.38
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	370,382,845.45-	0.00	0.00	370,382,845.45-
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	573,300.00	573,300.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 2

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	248,000.00	248,000.00-	0.00
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0.00	2,765,100.00	2,765,100.00-	0.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1,115,500.00	18,306,350.00	19,421,850.00-	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	617,036,722.83	20,671,940.00	0.00	637,708,662.83
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	458,114,146.25-	0.00	0.00	458,114,146.25-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	6,447,880.00	0.00	0.00	6,447,880.00
1209030102	ค่างานนายสส.-Interf	2,093,264.88-	0.00	0.00	2,093,264.88-
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	10,163,203.07	4,249,011.15	14,412,214.22-	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	29,836,556.35	13,220,564.22	1,677,000.00-	41,380,120.57
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	109,886.00-	31,201,863.28	32,551,918.28-	1,459,941.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 3

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	3,171,443.30-	33,818,444.60	32,215,814.30-	1,568,813.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	182,155.22-	815,157.59	674,585.53-	41,583.16-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	502,883.97-	27,415,967.83	27,458,513.86-	545,430.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,565.06	16,565.06-	0.00
2102040104	W/H tax -กงต 1	0.00	364,533.87	364,533.87-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	255,244.77	255,244.77-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	3,000,733.20-	85,814.00	49,685.00-	2,964,604.20-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	47,354.78	47,354.78-	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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 4

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	299,062.60	299,062.60-	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	732.46-	0.00	0.00	732.46-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	271,062.88-	0.00	0.00	271,062.88-
4302010101	ร/ดช่วยคอง.-รัฐ	0.00	27,500.00	26,535,710.00-	26,508,210.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	46,470,162.94-	0.00	5,118,121.46-	51,588,284.40-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	71,587,382.11-	0.00	26,228,911.15-	97,816,293.26-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,241,874.54-	15,103.00	460,955.60-	4,687,727.14-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	144,573,211.42-	154,622.17	17,423,998.84-	161,842,588.09-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	14,814.00-	0.00	0.00	14,814.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	51,980,854.11-	0.00	5,234,204.18-	57,215,058.29-
4307010110	TR-รับเงินกู้	46,448,852.32-	0.00	0.00	46,448,852.32-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	11,563,388.90-	0.00	85,814.00-	11,649,202.90-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 5

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,272,136.84-	0.00	348,747.60-	2,620,884.44-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	173,909.64-	0.00	299,062.60-	472,972.24-
5101010101..	เงินเดือน ..	140,841,995.00	15,072,863.49	584,638.69-	155,330,219.80
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	10,870,464.94	1,120,147.46	30,967.70-	11,959,644.70
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	16,689.54	20,108.60	0.00	36,798.14
5101010113	ค่าจ้าง	4,900,069.00	468,245.00	0.00	5,368,314.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,001,358.00	403,910.00	0.00	4,405,268.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	326,908.00	37,702.80	0.00	364,610.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	490,362.00	56,554.20	0.00	546,916.20
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	95,194.80	9,409.80	0.00	104,604.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	96,965.00	30,206.00	15,103.00-	112,068.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	392,000.00	32,000.00	0.00	424,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 6

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	1,103,725.41	166,174.00	16,387.08-	1,253,512.33
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	147,689.00	0.00	0.00	147,689.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	292,411.75	75,045.25	0.00	367,457.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,719,931.75	222,051.00	0.00	1,941,982.75
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,246,439.79	9,158.50	0.00	1,255,598.29
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	226,472.00	17,380.00	0.00	243,852.00
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	37,860,112.04	7,563,187.56	3,781,593.78-	41,641,705.82
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	38,082.00	7,616.40	3,808.20-	41,890.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,626,270.83	324,995.26	162,497.63-	1,788,768.46
5101040106	เงินบำเหน็จ	194,760.00	0.00	0.00	194,760.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,206,890.34	26,079.32	13,039.66-	1,219,930.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,800,000.00	100,000.00	0.00	1,900,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 7

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	201,993.00	0.00	0.00	201,993.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,649,150.00	329,830.00	164,915.00-	1,814,065.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,980.00	0.00	0.00	26,980.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,168,799.75	396,556.00	0.00	2,565,355.75
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	950,456.74	32,424.66	0.00	982,881.40
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	4,230.00	800.00	0.00	5,030.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	36,260.18	12,000.00	0.00	48,260.18
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,312,411.00	2,071,599.00	186,930.00-	5,197,080.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,345,823.70	4,053,689.68	419,210.00-	11,980,303.38
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	101,870.00	14,910.00	0.00	116,780.00
5103010103	ค่าที่พัก	121,098.00	10,600.00	2,900.00-	128,798.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	104,995.00	22,858.00	10,900.00-	116,953.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 8

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	4,930,973.07	1,575,402.50	325,499.72-	6,180,875.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	801,235.30	232,795.00	0.00	1,034,030.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	160,891.00	0.00	0.00	160,891.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	4,622,539.42	7,845,421.28	15,995.00-	12,451,965.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,903,219.47	0.00	0.00	7,903,219.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,826.74	6,505.54	1,972.17-	20,360.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	83,327.00	7,632.00	0.00	90,959.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	36,970.94	0.00	0.00	36,970.94
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	5,404,570.20	1,220,810.00	0.00	6,625,380.20
5104030207	คชจ.ในการประชุม	805.00	78,275.00	71,000.00-	8,080.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,194,000.00	134,250.06	45,750.06-	1,282,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	187,580.00	1,506,134.00	266,800.00-	1,426,914.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 9

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	101,350.00	80,433.10	0.00	181,783.10
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	174,700.00	35,200.00	7,000.00-	202,900.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	46,281,522.32	0.00	0.00	46,281,522.32
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	361,840.00	1,376,390.00	0.00	1,738,230.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	2,620.00	0.00	0.00	2,620.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,976.00	47,354.78	0.00	50,330.78
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,272,136.84	348,747.60	0.00	2,620,884.44
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	272,410.85	299,062.60	299,062.60-	272,410.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,563,388.90	85,814.00	0.00	11,649,202.90
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	615.51-	0.00	0.00	615.51-
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	40,644.34	40,644.34-	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303700000	0.00	260,677,317.78	260,677,317.78-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจน์ีย์ สุขขานา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 1

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 10.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:16:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	123,191.69	0.00	43,322.80-	79,868.89
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	105,069,115.90	0.00	8,321,638.03-	96,747,477.87
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,915,244.97	3,179,785.24	0.00	7,095,030.21
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	574,611,456.42	1,864,976.00	0.00	576,476,432.42
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,045,354.85	0.00	0.00	1,045,354.85
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	60,705,884.94	0.00	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	73,239,128.34	143,100.00	0.00	73,382,228.34
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	60,854,274.25-	0.00	0.00	60,854,274.25-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 2

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 10.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:16:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	7,917.81-	0.00	0.00	7,917.81-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	145,534,673.85-	337,201.27	0.00	145,197,472.58-
2112010199	เงินประกันอื่น	16,873,360.58-	0.00	22,310.00-	16,895,670.58-
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/ตธรรมเนียมการศึกษา	78,036,685.36-	0.00	2,269,790.00-	80,306,475.36-
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	1,163,915.43-	0.00	0.00	1,163,915.43-
4313010199	รายได้อื่น	1,464,834.24-	0.00	6,565.00-	1,471,399.24-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	71,940.00	7,560.00	0.00	79,500.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,564,457.00	719,751.60	0.00	6,284,208.60
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	200,483.00	24,570.00	0.00	225,053.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 3

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 10.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:16:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	11,785.00	0.00	0.00	11,785.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,847,990.46	982,035.06	0.00	4,830,025.52
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	277,706.00	148,008.00	0.00	425,714.00
5103010103	ค่าที่พัก	156,283.00	46,150.00	0.00	202,433.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	213,928.00	19,271.00	0.00	233,199.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,015,348.06	502,674.00	0.00	7,518,022.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	559,117.81	182,772.00	0.00	741,889.81
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	8,101,562.73	1,556,516.86	0.00	9,658,079.59
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	29,032.00	0.00	0.00	29,032.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,168,997.46	0.00	0.00	1,168,997.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	83,751.52	9,191.86	0.00	92,943.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	214,415.16	0.00	0.00	214,415.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 4

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 10.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:16:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,100.00	0.00	0.00	24,100.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	770,532.00	113,930.00	0.00	884,462.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,557,590.06	263,342.94	0.00	2,820,933.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	1,121,300.00	4,000.00	0.00	1,125,300.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,661,290.00	0.00	0.00	5,661,290.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,776,708.43	558,790.00	0.00	4,335,498.43
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	953,540.00	0.00	0.00	953,540.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303790001		0.00	10,663,625.83	10,663,625.83-	0.00


 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขขาวนา
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี