

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 1

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:11:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 494,980.00      | 0.00          | (414,780.00)    | 80,200.00       |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 174,982,514.23  | 26,228,299.72 | 0.00            | 201,210,813.95  |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 966,725.08      | 2,082,730.67  | 0.00            | 3,049,455.75    |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102050132         | ล/นระหว่างกัน        | 276,000.00      | 0.00          | (165,620.00)    | 110,380.00      |
| 1104010199         | ง/ฝประจำไม่มีรายตัว  | 672,184,638.67  | 0.00          | (14,867,249.55) | 657,317,389.12  |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 687,408.83      | 21,159.00     | 0.00            | 708,567.83      |
| 1203010105         | ง/ฝประจำ-Interface   | 50,000,000.00   | 0.00          | 0.00            | 50,000,000.00   |
| 1205050101         | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 62,494,914.90   | 0.00          | 0.00            | 62,494,914.90   |
| 1205050102         | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (23,324,280.23) | 0.00          | 0.00            | (23,324,280.23) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 2

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:11:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface | 75,814,115.89    | 0.00      | 0.00           | 75,814,115.89    |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (73,330,389.83)  | 0.00      | 0.00           | (73,330,389.83)  |
| 1209030101         | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf    | 488,100.00       | 0.00      | 0.00           | 488,100.00       |
| 1209030102         | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (430,929.59)     | 0.00      | 0.00           | (430,929.59)     |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00             | 0.00      | 0.00           | 0.00             |
| 2102040110         | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น  | 0.00             | 53,500.00 | 0.00           | 53,500.00        |
| 2102040199         | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก  | 0.00             | 0.00      | 0.00           | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (239,742,841.89) | 0.00      | (8,933,779.78) | (248,676,621.67) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 0.00             | 0.00      | 0.00           | 0.00             |
| 2207020102         | เงินรับฝากอื่น-ยาว   | 0.00             | 0.00      | 0.00           | 0.00             |
| 2208010103         | เงินประกันอื่น-ยาว   | (6,313,770.00)   | 26,000.00 | 0.00           | (6,287,770.00)   |
| 2213010101         | ร/ดรอรั้ง            | (15,002.50)      | 0.00      | 0.00           | (15,002.50)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 3

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:11:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (20,673,788.69)  | 0.00       | 0.00           | (20,673,788.69)  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (500,841,200.19) | 0.00       | 0.00           | (500,841,200.19) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (165,941.00)     | 0.00       | 0.00           | (165,941.00)     |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (152,771,160.65) | 0.00       | 0.00           | (152,771,160.65) |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (62,817,350.00)  | 0.00       | (8,673,550.00) | (71,490,900.00)  |
| 4303010101         | ร/ดค.บ.เงินฝาก       | (1,246,895.52)   | 0.00       | 0.00           | (1,246,895.52)   |
| 4303010104         | ค/บเงินลงทุน         | (1,988,401.90)   | 0.00       | (207,216.93)   | (2,195,618.83)   |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (1,600,362.44)   | 0.00       | (2,113.85)     | (1,602,476.29)   |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 28,400.00        | 4,200.00   | 0.00           | 32,600.00        |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 7,231,299.96     | 739,614.20 | 0.00           | 7,970,914.16     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 233,360.00       | 24,226.00  | 0.00           | 257,586.00       |
| 5101020116         | เงินสมทบก.ท.เงินทด   | 8,578.00         | 0.00       | 0.00           | 8,578.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 4

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:11:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 2,306,857.51  | 197,974.00   | 0.00   | 2,504,831.51  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 3,513,915.67  | 171,770.00   | 0.00   | 3,685,685.67  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 885,627.00    | 37,040.00    | 0.00   | 922,667.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 394,245.00    | 25,400.00    | 0.00   | 419,645.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 218,099.00    | 51,991.00    | 0.00   | 270,090.00    |
| 5103020102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 72,300.00     | 0.00         | 0.00   | 72,300.00     |
| 5103020103         | ค่าที่พัก            | 475,152.00    | 0.00         | 0.00   | 475,152.00    |
| 5103020199         | คชจ.เดินทางตปท.      | 927,538.60    | 0.00         | 0.00   | 927,538.60    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 4,635,842.53  | 583,790.58   | 0.00   | 5,219,633.11  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 915,118.69    | 110,206.40   | 0.00   | 1,025,325.09  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 2,000.00      | 2,000.00     | 0.00   | 4,000.00      |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,145,018.34 | 1,222,816.34 | 0.00   | 11,367,834.68 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 5

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:11:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 201,817.65   | 0.00       | 0.00   | 201,817.65   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 4,438,076.78 | 0.00       | 0.00   | 4,438,076.78 |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 93,451.90    | 17,722.20  | 0.00   | 111,174.10   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม  | 242,419.20   | 0.00       | 0.00   | 242,419.20   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 20,820.00    | 0.00       | 0.00   | 20,820.00    |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 411,992.00   | 63,700.00  | 0.00   | 475,692.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 1,854,383.00 | 373,860.00 | 0.00   | 2,228,243.00 |
| 5104030216         | ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 743,433.00   | 1,500.00   | 0.00   | 744,933.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 1,885,921.00 | 362,100.00 | 0.00   | 2,248,021.00 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 3,486,093.00 | 367,610.00 | 0.00   | 3,853,703.00 |
| 5107010199         | อุดหนุนตง.อื่น       | 1,493,705.00 | 495,100.00 | 0.00   | 1,988,805.00 |
| 5212010199         | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 7,452.00     | 0.00       | 0.00   | 7,452.00     |

|                             |      |               |                 |      |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303790001 | 0.00 | 33,264,310.11 | (33,264,310.11) | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|



ดร.ธัญวณ ยิงประเสริฐชัย  
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 1

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:32:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 167,477.00    | (167,477.00)    | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 17,628,105.87 | 70,814.47     | (535,450.00)    | 17,163,470.34 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 672,747.00    | (667,077.00)    | 5,670.00      |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 16,857,781.70 | (16,857,781.70) | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 1,096,995.20  | 96,200.00     | (625,409.74)    | 567,785.46    |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 3,677,904.00  | 1,746,907.00  | (3,046,341.00)  | 2,378,470.00  |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 46,480.00     | 0.00          | (46,480.00)     | 0.00          |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00          | 16,870,861.70 | (16,870,861.70) | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 2

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:32:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 25,367,713.70    | 0.00       | 0.00         | 25,367,713.70    |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (2,608,767.95)   | 0.00       | (269,314.77) | (2,878,082.72)   |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน     | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 14,240,642.93    | 0.00       | 0.00         | 14,240,642.93    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (548,896.79)     | 0.00       | (91,257.48)  | (640,154.27)     |
| 1205030107         | พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 6,145,123.55     | 0.00       | 0.00         | 6,145,123.55     |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00             | 490,600.00 | (490,600.00) | 0.00             |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (278,252.19)     | 0.00       | (35,720.06)  | (313,972.25)     |
| 1205050101         | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 1,271,508,335.15 | 0.00       | 0.00         | 1,271,508,335.15 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 3

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:32:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|-------|--------------|------------------|
| 1205050102         | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf  | (578,757,131.47) | 0.00  | 0.00         | (578,757,131.47) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 25,892,651.72    | 0.00  | 0.00         | 25,892,651.72    |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00             |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (9,327,251.13)   | 0.00  | (732,439.36) | (10,059,690.49)  |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00             |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 17,994,628.08    | 0.00  | 0.00         | 17,994,628.08    |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00             |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (4,131,770.18)   | 0.00  | (305,538.66) | (4,437,308.84)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 29,708,361.37    | 0.00  | 0.00         | 29,708,361.37    |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00             |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (7,008,648.74)   | 0.00  | (504,460.57) | (7,513,109.31)   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 107,000.00       | 0.00  | 0.00         | 107,000.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 4

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:32:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 1206050103         | คสส ครูภัณฑ์เกษตร     | (20,911.42)     | 0.00       | (3,029.22)     | (23,940.64)     |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 21,811,190.00   | 0.00       | 0.00           | 21,811,190.00   |
| 1206060103         | คสส ครูภัณฑ์โรงงาน    | (7,546,767.45)  | 0.00       | (463,114.29)   | (8,009,881.74)  |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา         | 5,713,368.90    | 0.00       | 0.00           | 5,713,368.90    |
| 1206090103         | คสส ครูภัณฑ์วิทยา     | (1,478,097.67)  | 0.00       | (97,049.02)    | (1,575,146.69)  |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 57,442,747.08   | 0.00       | 0.00           | 57,442,747.08   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์      | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (24,113,453.53) | 0.00       | (1,624,557.63) | (25,738,011.16) |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 21,251,613.44   | 0.00       | 0.00           | 21,251,613.44   |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00            | 113,755.98 | (113,755.98)   | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครูภัณฑ์การศึกษา  | (2,678,562.73)  | 0.00       | (601,733.86)   | (3,280,296.59)  |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 1,486,050.00    | 0.00       | 0.00           | 1,486,050.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 5

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:32:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|-------|--------------|------------------|
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00             |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (615,344.84)     | 0.00  | (42,070.86)  | (657,415.70)     |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา           | 3,959,000.00     | 0.00  | 0.00         | 3,959,000.00     |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา       | (725,815.85)     | 0.00  | (111,650.98) | (837,466.83)     |
| 1206140101         | ครุภัณฑ์ดนตรี          | 980,000.00       | 0.00  | 0.00         | 980,000.00       |
| 1206140103         | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี      | (348,018.23)     | 0.00  | (27,744.28)  | (375,762.51)     |
| 1206160102         | พักครุภัณฑ์อื่น        | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00             |
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface   | 760,316,437.68   | 0.00  | 0.00         | 760,316,437.68   |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf.   | (675,955,675.07) | 0.00  | 0.00         | (675,955,675.07) |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 7,769,851.61     | 0.00  | 0.00         | 7,769,851.61     |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (2,627,294.06)   | 0.00  | (219,968.38) | (2,847,262.44)   |
| 1209030101         | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf      | 53,816,520.01    | 0.00  | 0.00         | 53,816,520.01    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 6

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:32:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1209030102         | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (43,998,099.81) | 0.00          | 0.00            | (43,998,099.81) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 0.00            | 14,384,000.00 | (4,774,900.00)  | 9,609,100.00    |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง  | 4,774,900.00    | 9,609,100.00  | (14,384,000.00) | 0.00            |
| 1211010103         | งานระหว่างสร้าง-Inf  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | (174,100.00)    | 13,692,684.23 | (13,518,584.23) | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (7,750,618.93)  | 13,421,012.70 | (8,325,461.77)  | (2,655,068.00)  |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (95,872.02)     | 489,601.98    | (393,729.96)    | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00            | 26,008,050.90 | (26,008,050.90) | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 19,043.06     | (19,043.06)     | 0.00            |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 481,432.54    | (481,432.54)    | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 80,134.72     | (80,134.72)     | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 7

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:32:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (107,993.20)     | 93,403.20  | (26,393.46)  | (40,983.46)      |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (3,047,259.00)   | 24,770.00  | 0.00         | (3,022,489.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง     | 0.00             | 646,997.00 | (652,667.00) | (5,670.00)       |
| 2208010103         | เงินประกันอื่น-ยาว  | (3,361,015.00)   | 0.00       | 0.00         | (3,361,015.00)   |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้         | (2,755,555.58)   | 0.00       | 0.00         | (2,755,555.58)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (21,351,327.60)  | 0.00       | 0.00         | (21,351,327.60)  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (881,324,475.81) | 0.00       | 0.00         | (881,324,475.81) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 364,282.00       | 0.00       | 0.00         | 364,282.00       |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (10,514,698.50)  | 0.00       | 0.00         | (10,514,698.50)  |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น      | 0.00             | 30,654.47  | (30,654.47)  | 0.00             |
| 4302010101         | ร/ดช่วยดอง.-รัฐ     | (2,663,903.00)   | 0.00       | (137,000.00) | (2,800,903.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 8

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:32:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (41,594,116.83)  | 0.00          | (4,236,644.20)  | (45,830,761.03)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | (106,695,278.29) | 0.00          | (6,369,785.98)  | (113,065,064.27) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (5,547,850.72)   | 0.00          | (587,753.39)    | (6,135,604.11)   |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน     | (178,381,969.73) | 19,460.00     | (22,683,207.57) | (201,045,717.30) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (61,797,452.70)  | 0.00          | (5,834,610.44)  | (67,632,063.14)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | (6,331,514.00)   | 0.00          | (515,370.00)    | (6,846,884.00)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,197,491.27)   | 20,080.00     | (70,814.47)     | (8,248,225.74)   |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ       | (1,187,924.27)   | 0.00          | (30,654.47)     | (1,218,578.74)   |
| 4313010199         | รายได้อื่น          | (200.00)         | 0.00          | 0.00            | (200.00)         |
| 5101010101         | เงินเดือน           | 155,741,736.33   | 16,235,615.90 | (520,865.90)    | 171,456,486.33   |
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง    | 11,464,782.83    | 1,297,474.20  | 0.00            | 12,762,257.03    |
| 5101010109         | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น | 293,841.72       | 32,820.09     | 0.00            | 326,661.81       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 9

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:32:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 2,598,194.00 | 264,520.00 | 0.00       | 2,862,714.00 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 5,172,419.00 | 500,570.00 | (1,300.00) | 5,671,689.00 |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 13,000.00    | 1,300.00   | 0.00       | 14,300.00    |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 178,500.00   | 0.00       | 0.00       | 178,500.00   |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 325,865.80   | 32,567.40  | 0.00       | 358,433.20   |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | 488,798.70   | 48,851.10  | 0.00       | 537,649.80   |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 48,034.50    | 4,868.40   | 0.00       | 52,902.90    |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 180,500.00   | 18,125.00  | 0.00       | 198,625.00   |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 320,000.00   | 32,000.00  | 0.00       | 352,000.00   |
| 5101020113         | ค่าตอบแทนรถประจำตน.  | 1,273,754.00 | 151,857.00 | 0.00       | 1,425,611.00 |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 105,000.00   | 10,500.00  | 0.00       | 115,500.00   |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 74,400.00    | 0.00       | 0.00       | 74,400.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 10

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:32:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 149,330.00    | 46,000.00    | 0.00   | 195,330.00    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,960,769.00  | 102,256.50   | 0.00   | 2,063,025.50  |
| 5101030206         | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 304,508.29    | 0.00         | 0.00   | 304,508.29    |
| 5101040102         | บำนาญปกติ            | 43,862,117.05 | 4,426,667.88 | 0.00   | 48,288,784.93 |
| 5101040104         | ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด  | 38,082.00     | 3,808.20     | 0.00   | 41,890.20     |
| 5101040105         | ช่วยค่าครองชีพ       | 1,624,976.30  | 162,497.63   | 0.00   | 1,787,473.93  |
| 5101040106         | เงินบำเหน็จ          | 22,490.00     | 75,840.00    | 0.00   | 98,330.00     |
| 5101040107         | เงินบำเหน็จตกทอด     | 2,439,500.00  | 0.00         | 0.00   | 2,439,500.00  |
| 5101040108         | บำเหน็จดำรงชีพ       | 1,500,000.00  | 200,000.00   | 0.00   | 1,700,000.00  |
| 5101040120         | บำเหน็จรายเดือน      | 3,427,300.00  | 342,730.00   | 0.00   | 3,770,030.00  |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,800.00      | 4,800.00     | 0.00   | 9,600.00      |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 4,357,268.07  | 240,375.50   | 0.00   | 4,597,643.57  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 11

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:32:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101040205         | ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ | 1,079,350.83  | 47,475.81    | 0.00        | 1,126,826.64  |
| 5101040206         | รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน | 11,000.00     | 0.00         | 0.00        | 11,000.00     |
| 5101040207         | รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน  | 70,634.18     | 0.00         | 0.00        | 70,634.18     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 3,753,633.44  | 712,958.00   | (50,000.00) | 4,416,591.44  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 15,304,810.00 | 2,772,389.00 | (33,177.00) | 18,044,022.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 95,525.00     | 1,950.00     | 0.00        | 97,475.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 178,320.00    | 21,270.00    | 0.00        | 199,590.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 97,283.00     | 9,120.00     | 0.00        | 106,403.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 7,326,947.42  | 2,229,524.79 | (15,500.00) | 9,540,972.21  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 8,412,817.58  | 42,760.00    | 0.00        | 8,455,577.58  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 252,394.00    | 38,615.00    | 0.00        | 291,009.00    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,195,890.98  | 1,215,005.00 | 0.00        | 7,410,895.98  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 12

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:32:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า            | 5,143,271.69 | 0.00       | 0.00         | 5,143,271.69 |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์         | 14,119.71    | 1,760.15   | 0.00         | 15,879.86    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์   | 61,874.00    | 6,202.00   | 0.00         | 68,076.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย   | 36,673.35    | 0.00       | 0.00         | 36,673.35    |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 6,318,823.41 | 113,755.98 | 0.00         | 6,432,579.39 |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม     | 20,650.00    | 0.00       | 0.00         | 20,650.00    |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ   | 164,000.00   | 122,628.00 | 0.00         | 286,628.00   |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์    | 1,012,962.00 | 147,300.00 | (101,000.00) | 1,059,262.00 |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ     | 969,809.00   | 100,220.00 | 0.00         | 1,070,029.00 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 292,500.00   | 69,200.00  | 0.00         | 361,700.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร     | 1,841,348.00 | 269,314.77 | 0.00         | 2,110,662.77 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 548,896.79   | 91,257.48  | 0.00         | 640,154.27   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 13

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:32:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 243,239.44    | 35,720.06    | 0.00   | 278,959.50    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 5,831,206.09  | 732,439.36   | 0.00   | 6,563,645.45  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 2,605,275.78  | 305,538.66   | 0.00   | 2,910,814.44  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 4,501,874.09  | 504,460.57   | 0.00   | 5,006,334.66  |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 20,911.42     | 3,029.22     | 0.00   | 23,940.64     |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 4,541,508.03  | 463,114.29   | 0.00   | 5,004,622.32  |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 951,134.71    | 97,049.02    | 0.00   | 1,048,183.73  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 13,339,026.61 | 1,624,557.63 | 0.00   | 14,963,584.24 |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 2,578,900.90  | 601,733.86   | 0.00   | 3,180,634.76  |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 378,006.10    | 42,070.86    | 0.00   | 420,076.96    |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 725,815.85    | 111,650.98   | 0.00   | 837,466.83    |
| 5105010135         | ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี    | 228,223.70    | 27,744.28    | 0.00   | 255,967.98    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 14

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:32:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software | 1,624,336.25 | 219,968.38     | 0.00             | 1,844,304.63 |
| 5107010199                  | อุดหนุนต่งอื่น      | 2,348,613.00 | 614,800.00     | 0.00             | 2,963,413.00 |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 735,658.00   | 127,317.00     | 0.00             | 862,975.00   |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 8,197,491.27 | 50,734.47      | 0.00             | 8,248,225.74 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คผ/ดให้บก. | 0.00         | 30,654.47      | (30,654.47)      | 0.00         |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,331,514.00 | 515,370.00     | 0.00             | 6,846,884.00 |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 193,236.06   | 0.00           | 0.00             | 193,236.06   |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00         | 12,760.00      | (12,760.00)      | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303700000 |                     | 0.00         | 154,477,033.54 | (154,477,033.54) | 0.00         |



ดร.ชัยพจน์ อังประเสริฐชัย

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี