

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 1

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	64,995.00	(64,995.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	64,995.00	(64,995.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,433,688.77	64,995.00	0.00	11,498,683.77
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	36,831.00	14,052,130.03	(14,076,261.03)	12,700.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,803,015.81	281,250.00	(633,827.53)	1,450,438.28
1102050124	ค้างรับจาก บก.	89,869.00	14,094,231.03	(14,184,100.03)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,179,547,723.18	0.00	0.00	1,179,547,723.18
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(418,402,770.13)	0.00	0.00	(418,402,770.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 2

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,638,000.00	(2,638,000.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	635,224,167.83	2,667,550.00	0.00	637,891,717.83
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(509,539,594.70)	0.00	0.00	(509,539,594.70)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	13,854,180.00	0.00	0.00	13,854,180.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(4,637,816.12)	0.00	0.00	(4,637,816.12)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,094,749.47	(1,094,749.47)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	36,627,218.74	1,094,749.47	0.00	37,721,968.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 3

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(17,800.00)	3,304,222.48	(3,286,422.48)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(263,344.00)	3,483,646.48	(4,910,749.18)	(1,690,446.70)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(230,182.99)	761,627.99	(1,084,770.79)	(553,325.79)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(126,700.00)	23,032,483.62	(22,918,483.62)	(12,700.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,599.67	(6,599.67)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	333,743.26	(333,743.26)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24,479.40	(24,479.40)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,330.08)	2,330.08	(905.55)	(905.55)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,951,254.20)	0.00	(64,995.00)	(3,016,249.20)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 4

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(262,739.40)	(262,739.40)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(451,300.00)	164,343.00	(281,250.00)	(568,207.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,954,740.00)	130,440.00	(4,961,680.00)	(13,785,980.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(15,354,262.74)	0.00	(2,463,749.47)	(17,818,012.21)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(865,954.00)	0.00	(441,005.58)	(1,306,959.58)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(25,738,281.70)	0.00	(14,204,839.59)	(39,943,121.29)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,239,169.34)	1,530.00	(5,175,798.85)	(16,413,438.19)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(29,975.00)	0.00	0.00	(29,975.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 5

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(149,685.00)	0.00	(64,995.00)	(214,680.00)
5101010101	เงินเดือน	27,189,943.40	16,839,199.00	(526,600.00)	43,502,542.40
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	2,977,549.00	1,163,814.00	(794,749.00)	3,346,614.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	11,567.58	0.00	11,567.58
5101010113	ค่าจ้าง	807,360.00	578,840.00	(130,440.00)	1,255,760.00
5101010115	ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	759,140.00	402,160.00	0.00	1,161,300.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	67,386.40	36,854.00	0.00	104,240.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	101,079.60	55,281.00	0.00	156,360.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	17,641.20	9,538.80	0.00	27,180.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	16,954.00	8,138.00	0.00	25,092.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	64,000.00	40,000.00	0.00	104,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	266,800.00	514,700.00	(381,300.00)	400,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 6

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,560.00	7,830.00	0.00	38,390.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	515,784.75	179,241.25	0.00	695,026.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	361,155.01	305,886.93	0.00	667,041.94
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	65,356.00	33,466.00	0.00	98,822.00
5101040102	บำนาญปกติ	7,792,046.76	3,896,023.38	0.00	11,688,070.14
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	7,616.40	3,808.20	0.00	11,424.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	324,995.26	162,497.63	0.00	487,492.89
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	484,710.00	0.00	0.00	484,710.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	575,560.00	0.00	0.00	575,560.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	440,444.00	221,938.00	0.00	662,382.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	1,530.00	(1,530.00)	4,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	590,074.25	339,367.75	0.00	929,442.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 7

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	81,366.55	247,438.86	0.00	328,805.41
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	202,380.00	362,553.00	(8,400.00)	556,533.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	539,812.66	822,388.98	0.00	1,362,201.64
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,040.00	6,220.00	0.00	12,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	14,300.00	0.00	15,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,238.00	35,691.00	(22,500.00)	19,429.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,271,269.40	795,346.65	(90,219.95)	2,976,396.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,000.00	158,867.46	0.00	168,867.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	67,580.00	260.00	0.00	67,840.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	84,295.50	137,449.00	(600.00)	221,144.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,604,484.83	0.00	0.00	1,604,484.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,760.15	0.00	0.00	1,760.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 8

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,379.00	0.00	0.00	9,379.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	56,182.00	0.00	0.00	56,182.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	3,309,533.20	90,450.00	0.00	3,399,983.20
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,520.00	4,030.00	0.00	6,550.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	60,000.00	4,872.00	(15,000.00)	49,872.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,400.00	18,100.00	0.00	19,500.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	486,300.00	0.00	0.00	486,300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	149,685.00	64,995.00	0.00	214,680.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	262,739.40	0.00	262,739.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,975.00	0.00	0.00	29,975.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303700000	0.00	95,335,473.85	(95,335,473.85)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนีย์ สุขขาวนา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 1

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 10 01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:26:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	83,533.18	0.00	(23,154.67)	60,378.51
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	113,060,390.05	0.00	(2,741,407.23)	110,318,982.82
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,470,508.00	0.00	(464,432.72)	2,006,075.28
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	572,808,618.33	1,777,786.11	0.00	574,586,404.44
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	936,791.37	74,734.00	0.00	1,011,525.37
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	40,810,000.00	0.00	0.00	40,810,000.00
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	74,721,213.34	172,000.00	0.00	74,893,213.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 2

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:26:14

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	179,000.00	81,600.00	0.00	260,600.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-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	(146,708,701.24)	0.00	(2,050,673.27)	(148,759,374.51)
2112010199	เงินประกันอื่น	(16,742,510.58)	2,597,762.08	0.00	(14,144,748.50)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(21,529,485.03)	0.00	0.00	(21,529,485.03)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตธรรมเนียมการศึกษา	(22,786,410.00)	0.00	(4,326,280.00)	(27,112,690.00)
4303010101	ร/ตบ.เงินฝาก	279,784.81	0.00	(480,476.68)	(200,691.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 3

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:26:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(15,920.51)	0.00	(27,350.00)	(43,270.51)
5101010108	คาลวงเวลา	23,200.00	1,680.00	0.00	24,880.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,291,466.20	685,729.60	0.00	1,977,195.80
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	28,126.00	14,244.00	0.00	42,370.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	586,072.00	633,442.00	0.00	1,219,514.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	80,333.00	37,174.00	0.00	117,507.00
5103010103	ค่าที่พัก	137,679.00	15,480.00	0.00	153,159.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	37,933.00	32,911.00	0.00	70,844.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,114,612.41	463,374.20	0.00	1,577,986.61
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	877,304.84	119,115.00	0.00	996,419.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	(103,143.40)	1,629,650.00	0.00	1,526,506.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 4

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:26:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	188,800.00	0.00	0.00	188,800.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,607.29	7,956.50	0.00	12,563.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	209,847.33	0.00	0.00	209,847.33
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	31,490.00	137,180.00	0.00	168,670.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	601,610.00	409,105.00	0.00	1,010,715.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	203,000.00	12,500.00	0.00	215,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	373,300.00	162,183.08	0.00	535,483.08
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	727,075.00	1,047,168.00	0.00	1,774,243.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303790001		0.00	10,113,774.57	(10,113,774.57)	0.00


 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนีย์ สุขขาวนา
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี