

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 1

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:53:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,244,160.26	0.00	(360,000.00)	15,884,160.26
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,409,443.00	(12,409,443.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	360,000.00	(360,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	23,552.06	539,100.00	0.00	562,652.06
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	12,769,443.00	(12,769,443.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 2

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:53:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,248,819,889.56	0.00	0.00	1,248,819,889.56
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(469,248,603.81)	0.00	0.00	(469,248,603.81)
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	686,255,310.40	0.00	0.00	686,255,310.40
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(559,269,047.53)	0.00	0.00	(559,269,047.53)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 3

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:53:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	52,237,320.01	0.00	0.00	52,237,320.01
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(12,629,466.53)	0.00	0.00	(12,629,466.53)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	8,797,620.00	3,168,000.00	0.00	11,965,620.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	8,028,380.00	0.00	0.00	8,028,380.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,602,962.71	(3,602,962.71)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(97,004.96)	3,573,722.71	(3,588,218.75)	(111,501.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(343,021.42)	1,117,908.51	(935,916.50)	(161,029.41)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	21,244,027.39	(21,244,027.39)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,214.00	(1,214.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	334,165.33	(334,165.33)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	31,388.78	(31,388.78)	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 4

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:53:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,125,803.20)	0.00	0.00	(3,125,803.20)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(1,370,540.00)	0.00	0.00	(1,370,540.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(3,022,222.24)	0.00	0.00	(3,022,222.24)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(23,006,536.20)	0.00	0.00	(23,006,536.20)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(918,434,035.58)	0.00	0.00	(918,434,035.58)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,514,698.50)	0.00	0.00	(10,514,698.50)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(1,185,000.00)	0.00	(539,100.00)	(1,724,100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,579,896.67)	0.00	(4,209,610.00)	(12,789,506.67)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 5

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:53:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(13,135,485.39)	0.00	(3,168,000.00)	(16,303,485.39)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(899,408.00)	0.00	(432,291.00)	(1,331,699.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(31,293,397.48)	0.00	(12,035,195.92)	(43,328,593.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,517,143.44)	0.00	(5,747,973.36)	(17,265,116.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(185,622.00)	0.00	(360,000.00)	(545,622.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(31,360.00)	0.00	0.00	(31,360.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(31,360.00)	0.00	0.00	(31,360.00)
5101010101	เงินเดือน	28,163,850.00	14,624,022.00	(518,600.00)	42,269,272.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	2,328,452.67	1,114,522.00	0.00	3,442,974.67
5101010113	ค่าจ้าง	609,280.00	305,480.00	0.00	914,760.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	762,900.00	367,960.00	0.00	1,130,860.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	62,045.00	30,247.40	0.00	92,292.40



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 6

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:53:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	93,067.50	45,371.10	0.00	138,438.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	10,338.60	5,169.30	0.00	15,507.90
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	27,688.00	13,469.00	0.00	41,157.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	80,000.00	40,000.00	0.00	120,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	266,800.00	133,400.00	0.00	400,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,708.25	9,230.00	0.00	13,938.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	350,347.50	232,312.25	0.00	582,659.75
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	341,931.80	92,577.72	0.00	434,509.52
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	136,816.00	18,732.00	0.00	155,548.00
5101040102	บำนาญปกติ	8,115,493.52	4,057,746.76	0.00	12,173,240.28
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



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 7

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:53:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	630,160.00	315,080.00	0.00	945,240.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	663,844.00	524,757.30	0.00	1,188,601.30
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	318,801.03	80,280.02	(11,828.33)	387,252.72
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	16,728.00	60,864.00	0.00	77,592.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	501,746.00	49,000.00	0.00	550,746.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,415.00	4,500.00	0.00	7,915.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,256.00	11,055.00	0.00	18,311.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,244,450.25	169,516.75	(80,490.75)	1,333,476.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	89,837.33	250,952.81	0.00	340,790.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,300.00	34,005.00	0.00	45,305.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 8

UserName : A23037000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303700000 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:53:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	41,867.00	4,706.36	(1,871.36)	44,702.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,760.15	0.00	1,760.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	58,903.55	26,392.00	0.00	85,295.55
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	30,000.00	66,000.00	0.00	96,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,800.00	369,500.00	0.00	374,300.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	1,185,000.00	0.00	0.00	1,185,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	31,360.00	0.00	0.00	31,360.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	185,622.00	360,000.00	0.00	545,622.00



รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303700000	0.00	82,741,740.18	(82,741,740.18)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร  
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 1

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 12:37:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	263,682.89	0.00	(149,399.00)	114,283.89
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	102,914,146.84	7,777,763.75	0.00	110,691,910.59
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,197,787.00	0.00	(324,827.00)	2,872,960.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	491,671,413.35	0.00	(2,107,715.50)	489,563,697.85
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	817,849.21	37,098.00	0.00	854,947.21
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	157,000,000.00	0.00	0.00	157,000,000.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	62,494,914.90	0.00	0.00	62,494,914.90
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(16,623,372.51)	0.00	0.00	(16,623,372.51)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	74,831,175.89	11,250.00	0.00	74,842,425.89



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 2

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 12:37:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(68,017,775.94)	0.00	0.00	(68,017,775.94)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	488,100.00	0.00	0.00	488,100.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(136,104.20)	0.00	0.00	(136,104.20)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(151,544,880.85)	0.00	(6,735,135.71)	(158,280,016.56)
2112010199	เงินประกันอื่น	(16,332,666.69)	0.00	(196,804.19)	(16,529,470.88)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(30,514,365.13)	0.00	0.00	(30,514,365.13)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(456,132,624.15)	0.00	0.00	(456,132,624.15)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(152,771,160.65)	0.00	0.00	(152,771,160.65)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(9,883,420.00)	0.00	(2,762,100.00)	(12,645,520.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	489,490.00	0.00	(1,464,730.63)	(975,240.63)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 3

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 12:37:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(539,779.75)	0.00	(13,125.00)	(552,904.75)
5101010108	คาลงเวลา	17,220.00	34,870.00	0.00	52,090.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,185,416.20	591,201.00	0.00	1,776,617.20
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	42,034.00	20,942.00	0.00	62,976.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	50,800.00	25,400.00	0.00	76,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	874,886.00	1,148,494.90	0.00	2,023,380.90
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,451.00	175,840.00	0.00	204,291.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,280.00	16,000.00	0.00	21,280.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,999.00	146,668.00	0.00	166,667.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,200.00	308,700.00	0.00	333,900.00
5103020103	ค่าที่พัก	308,528.00	378,280.00	0.00	686,808.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	372,096.00	445,790.00	0.00	817,886.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Page No : 4

UserName : A23037900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303790001 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 12:37:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	2,035,474.56	234,414.20	0.00	2,269,888.76
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	(82,230.00)	7,990.00	0.00	(74,240.00)
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,184,967.33	1,266,350.12	0.00	2,451,317.45
5104010115	ค่าธรรมเนียม	175,807.69	0.00	0.00	175,807.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,687.99)	2,087.57	0.00	399.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	209,847.33	0.00	209,847.33
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	73,850.00	13,250.00	0.00	87,100.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	384,425.00	308,022.00	0.00	692,447.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	42,500.00	15,000.00	0.00	57,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	497,200.00	78,236.16	0.00	575,436.16
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,052,373.00	411,140.00	0.00	1,463,513.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	35,000.00	89,202.00	0.00	124,202.00



รวมหน่วยเบิกจ่าย 2303790001	0.00	13,753,837.03	(13,753,837.03)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร  
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี