



รายงานการเงิน  
ประจำเดือน ธันวาคม 2565  
ประจำปีงบประมาณ 2566

จัดทำโดย

งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL\_TB\_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ประจำงวด 3 ถึง 3 ประจำปี 2023)

| บัญชีแยกประเภท |                      | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต        | ยอดยกไป          |
|----------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1101010101     | เงินสดในมือ          | -                | -             | -             | -                |
| 1101010112     | พักเงินนำส่ง         | -                | -             | -             | -                |
| 1101020501     | เงินฝากคลัง          | 14,337,989.68    | -             | -             | 14,337,989.68    |
| 1101020603     | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | -                | 20,470,985.55 | 20,470,985.55 | -                |
| 1101030112     | เงินฝาก-Interface    | 512,271,393.82   | 645,072.82    | -             | 512,916,466.64   |
| 1102010108     | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 2,976,815.00     | 3,181,845.84  | -             | 6,158,660.84     |
| 1102050107     | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 42,719,154.13    | -             | -             | 42,719,154.13    |
| 1102050124     | ค้างรับจาก บก.       | -                | 20,431,485.55 | 20,431,485.55 | -                |
| 1104010104     | เงินฝากประจำ-Inf     | 391,907,447.56   | -             | 225,951.58    | 391,681,495.98   |
| 1105010105     | วัสดุคงคลัง          | 5,322,149.97     | -             | -             | 5,322,149.97     |
| 1201050198     | ล/นอื่น-ยาว          | 40,914,661.53    | -             | 1,150,577.05  | 39,764,084.48    |
| 1203010105     | ง/ฝประจำ-Interface   | 103,511,979.61   | 117,710.61    | -             | 103,629,690.22   |
| 1203010304     | งลท.ทั่วไประยะยาว    | 35,000,000.00    | -             | -             | 35,000,000.00    |
| 1204030101     | ที่ดิน - Interface   | 74,769,200.00    | -             | -             | 74,769,200.00    |
| 1205020101     | อาคารสำนักงาน        | 1,100,511,712.84 | -             | -             | 1,100,511,712.84 |
| 1205020103     | คสส. อาคาร สนง.      | - 101,215,562.60 | -             | 2,645,600.69  | - 103,861,163.29 |
| 1205030106     | ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 272,014,998.15   | -             | -             | 272,014,998.15   |
| 1205030108     | คสส. ส่วนปป.อาคาร    | - 64,641,779.43  | -             | 1,739,537.41  | - 66,381,316.84  |
| 1205040101     | สิ่งปลูกสร้าง        | 53,067,970.24    | -             | -             | 53,067,970.24    |
| 1205040103     | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | - 13,432,768.37  | -             | 363,313.37    | - 13,796,081.74  |
| 1205050101     | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 836,645,945.19   | -             | -             | 836,645,945.19   |
| 1205050102     | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | - 195,110,356.92 | -             | -             | - 195,110,356.92 |
| 1206030101     | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 8,306,365.11     | -             | -             | 8,306,365.11     |
| 1206030103     | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | - 7,272,681.66   | -             | 188,055.50    | - 7,460,737.16   |
| 1206040101     | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 1,642,107.80     | -             | -             | 1,642,107.80     |
| 1206040102     | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | -                | -             | -             | -                |
| 1206040103     | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | - 390,077.98     | -             | 28,585.61     | - 418,663.59     |
| 1206100101     | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 18,145,770.36    | -             | -             | 18,145,770.36    |
| ยอดยกไป        |                      | 3,132,002,434.03 | 44,847,100.37 | 47,244,092.31 | 3,129,605,442.09 |

Program name : NGL\_TB\_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303900001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ประจำงวด 3 ถึง 3 ประจำปี 2023)

| บัญชีแยกประเภท |                      | ยอดยกมา            | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|----------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| ยอดยกมา        |                      | 3,132,002,434.03   | 44,847,100.37  | - 47,244,092.31  | 3,129,605,442.09   |
| 1206100102     | พักคอมพิวเตอร์       | -                  | -              | -                | -                  |
| 1206100103     | คสส คอมพิวเตอร์      | - 10,512,328.94    | -              | - 306,275.05     | - 10,818,603.99    |
| 1206110101     | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 357,819,616.10     | 1,745,029.50   | -                | 359,564,645.60     |
| 1206110102     | พักครุภัณฑ์การศึกษา  | -                  | 1,745,029.50   | - 1,745,029.50   | -                  |
| 1206110103     | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | - 178,656,926.21   | -              | - 5,922,199.47   | - 184,579,125.68   |
| 1206170101     | ครุภัณฑ์ - Interface | 369,848,631.89     | 716,920.00     | -                | 370,565,551.89     |
| 1206170102     | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | - 310,651,344.36   | -              | -                | - 310,651,344.36   |
| 1209030101     | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf    | 15,545,654.16      | -              | -                | 15,545,654.16      |
| 1209030102     | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | - 12,608,487.02    | -              | -                | - 12,608,487.02    |
| 1211010101     | งานระหว่างก่อสร้าง   | 225,626,600.00     | 23,341,400.00  | -                | 248,968,000.00     |
| 1211010102     | พักงานระหว่างสร้าง   | -                  | 23,341,400.00  | - 23,341,400.00  | -                  |
| 1211010103     | งานระหว่างสร้าง-Inf  | 10,222,700.00      | -              | -                | 10,222,700.00      |
| 2101010102     | จ/น การค้า-ภายนอก    | -                  | 25,100,732.54  | - 25,100,732.54  | -                  |
| 2101010103     | รับสินค้า / ใบบัญชี  | - 989,800.00       | 25,284,022.54  | - 26,214,365.66  | - 1,920,143.12     |
| 2101020198     | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | - 66,449.88        | 942,897.28     | - 918,951.17     | - 42,503.77        |
| 2102040102     | ใบสำคัญค่าง่าย       | -                  | 31,004,050.76  | - 31,004,050.76  | -                  |
| 2102040103     | W/H tax-บุคคล(03)    | -                  | 5,944.50       | - 5,944.50       | -                  |
| 2102040104     | W/H tax -ภงด 1       | -                  | 385,203.09     | - 385,203.09     | -                  |
| 2102040106     | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | -                  | 229,211.98     | - 229,211.98     | -                  |
| 2111020199     | เงินรับฝากอื่น       | - 404,700,145.78   | -              | - 601,778.59     | - 405,301,924.37   |
| 2112010199     | เงินประกันอื่น       | - 332,572.10       | -              | - 151,534.90     | - 484,107.00       |
| 2115010199     | ประมาณการอื่น        | -                  | -              | -                | -                  |
| 2116010104     | เบิกเกินรอนำส่ง      | -                  | -              | -                | -                  |
| 2208010103     | เงินประกันอื่น-ยาว   | - 10,607,312.60    | -              | - 805,481.00     | - 11,412,793.60    |
| 3101010101     | ร/ดสูงต่ำคชข.สุทธิ   | - 40,162,202.27    | -              | -                | - 40,162,202.27    |
| 3102010101     | ร/ดสูงต่ำคชข.สะสม    | - 2,757,870,198.66 | 1,068,477.05   | -                | - 2,756,801,721.61 |
| 3105010101     | ทุนของหน่วยงาน       | - 312,190,951.45   | -              | -                | - 312,190,951.45   |
| ยอดยกไป        |                      | 71,716,916.91      | 179,757,419.11 | - 163,976,250.52 | 87,498,085.50      |

Program name : NGL\_TB\_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303900001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ประจำงวด 3 ถึง 3 ประจำปี 2023)

| บัญชีแยกประเภท |                        | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป         |
|----------------|------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| ยอดยกมา        |                        | 71,716,916.91   | 179,757,419.11 | - 163,976,250.52 | 87,498,085.50   |
| 4201020199     | ร/ดค่าปรับอื่น         | -               | -              | -                | -               |
| 4301020107     | ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา | - 37,604,360.00 | -              | - 14,341,900.00  | - 51,946,260.00 |
| 4303010101     | ร/ดคบ.เงินฝาก          | - 180,450.35    | -              | - 649,128.30     | - 829,578.65    |
| 4307010103     | TR-รับงบบุคลากร        | - 11,709,997.42 | -              | - 5,820,410.00   | - 17,530,407.42 |
| 4307010104     | TR-รับงบลงทุน          | - 54,729,600.00 | -              | - 24,456,229.50  | - 79,185,829.50 |
| 4307010105     | TR-รับงบดำเนินงาน      | - 1,108,851.60  | -              | - 549,787.10     | - 1,658,638.70  |
| 4307010106     | TR-รับงบอุดหนุน        | - 41,171,790.69 | -              | - 20,296,119.94  | - 61,467,910.63 |
| 4307010108     | TR-รับงบกลาง           | - 14,268,724.12 | -              | - 5,885,634.04   | - 20,154,358.16 |
| 4308010105     | T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | - 289,092.60    | -              | -                | - 289,092.60    |
| 4313010103     | รายได้ค่าปรับ          | - 289,092.60    | -              | -                | - 289,092.60    |
| 4313010199     | รายได้อื่น             | - 16,252,044.18 | -              | - 2,261,104.00   | - 18,513,148.18 |
| 5101010101     | เงินเดือน              | 10,433,820.00   | 5,216,910.00   | -                | 15,650,730.00   |
| 5101010103     | เงินประจำตำแหน่ง       | 1,266,551.60    | 631,887.10     | -                | 1,898,438.70    |
| 5101010108     | ค่าล่วงเวลา            | 51,050.00       | 122,100.00     | -                | 173,150.00      |
| 5101010111     | เงินวิทยฐานะ           | 678,000.00      | 526,883.01     | -                | 1,204,883.01    |
| 5101010113     | ค่าจ้าง                | 38,639,201.29   | 19,173,165.47  | -                | 57,812,366.76   |
| 5101010115     | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ    | 965,377.42      | 483,850.00     | -                | 1,449,227.42    |
| 5101020103     | เงินชดเชยสมาชิก กบข.   | 141,310.80      | 70,655.40      | -                | 211,966.20      |
| 5101020104     | เงินสมทบ กบข.          | 211,966.20      | 105,983.10     | -                | 317,949.30      |
| 5101020105     | เงินสมทบ กสจ.          | 5,152.80        | 2,576.40       | -                | 7,729.20        |
| 5101020106     | เงินสมทบป.ปส.-Rel      | 522,481.00      | 261,556.00     | -                | 784,037.00      |
| 5101020108     | ค่าเช่าบ้าน            | 60,000.00       | 25,000.00      | -                | 85,000.00       |
| 5101020110     | ค่าเบี้ยประกันชีวิต    | 23,469.00       | 22,050.00      | -                | 45,519.00       |
| 5101020113     | ค่าตอบแทนรถประจำตน.    | 368,400.00      | 184,200.00     | -                | 552,600.00      |
| 5101020114     | เงินเพิ่ม              | 59,283.33       | 8,000.00       | -                | 67,283.33       |
| 5101020199     | คชจ.บุคลากรอื่น        | 3,884,597.77    | 1,929,172.56   | -                | 5,813,770.33    |
| 5101030101     | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 42,000.00       | 12,100.00      | -                | 54,100.00       |
| ยอดยกไป        |                        | 48,534,425.44   | 208,533,508.15 | - 238,236,563.40 | - 78,237,480.69 |

Program name : NGL\_TB\_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303900001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ประจำงวด 3 ถึง 3 ประจำปี 2023)

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| ยอดยกมา                         | - 48,534,425.44 | 208,533,508.15 | - 238,236,563.40 | - 78,237,480.69 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 549,841.00      | 321,900.05     | -                | 871,741.05      |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 38,161.90       | 6,243.59       | -                | 44,405.49       |
| 5101040102 บำนาญปกติ            | 8,664,753.94    | 4,332,376.97   | -                | 12,997,130.91   |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด  | 9,568.40        | 4,784.20       | -                | 14,352.60       |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ       | 690,530.28      | 345,265.14     | -                | 1,035,795.42    |
| 5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด     | 357,576.00      | -              | -                | 357,576.00      |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ       | 1,000,000.00    | -              | -                | 1,000,000.00    |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน      | 487,748.00      | 243,874.00     | -                | 731,622.00      |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | -               | 32,300.00      | -                | 32,300.00       |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,322,971.45    | 347,368.90     | -                | 1,670,340.35    |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 760,510.14      | -              | -                | 760,510.14      |
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน  | 39,130.09       | 36,260.18      | -                | 75,390.27       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 828,134.10      | 47,976.00      | -                | 876,110.10      |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 62,178.00       | 89,630.00      | -                | 151,808.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 22,970.00       | 20,500.00      | -                | 43,470.00       |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 32,375.18       | 9,800.00       | -                | 42,175.18       |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 41,971.01       | 62,319.28      | -                | 104,290.29      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 1,554,244.97    | 1,943,511.64   | -                | 3,497,756.61    |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 193,290.79      | 462,601.63     | -                | 655,892.42      |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 21,793.25       | 106,928.48     | -                | 128,721.73      |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,468,556.24    | 2,039,721.81   | - 183,290.00     | 4,324,988.05    |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม         | 2,095.10        | 200.00         | -                | 2,295.10        |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 2,727,360.12    | 5,276.47       | -                | 2,732,636.59    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 750,643.95      | 384,476.13     | -                | 1,135,120.08    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 81,629.91       | 38,457.15      | -                | 120,087.06      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 73,079.00       | 21,186.00      | -                | 94,265.00       |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 8,337.44        | 21,047.97      | -                | 29,385.41       |
| ยอดยกไป                         | - 25,744,975.18 | 219,457,513.74 | - 238,419,853.40 | - 44,707,314.84 |

Program name : NGL\_TB\_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ประจำงวด 3 ถึง 3 ประจำปี 2023)

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป         |
|------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| ยอดยกมา                            | - 25,744,975.18 | 219,457,513.74 | - 238,419,853.40 | - 44,707,314.84 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม         | 287,640.00      | 165,469.00     | -                | 453,109.00      |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ       | 2,019.00        | -              | -                | 2,019.00        |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก    | 160,626.02      | 843,597.23     | -                | 1,004,223.25    |
| 5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก    | 545,000.00      | 4,854,000.00   | -                | 5,399,000.00    |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์        | -               | 45,312.00      | -                | 45,312.00       |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 1,724,123.34    | 575,323.00     | -                | 2,299,446.34    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 952,304.00      | 1,285,071.33   | -                | 2,237,375.33    |
| 5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม     | 15,500.00       | -              | -                | 15,500.00       |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.     | 5,205,859.46    | 2,645,600.69   | -                | 7,851,460.15    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา     | 696,362.78      | 363,313.37     | -                | 1,059,676.15    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 370,044.73      | 188,055.50     | -                | 558,100.23      |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 56,249.12       | 28,585.61      | -                | 84,834.73       |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 602,670.33      | 306,275.05     | -                | 908,945.38      |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 11,414,523.20   | 5,922,199.47   | -                | 17,336,722.67   |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร        | 3,422,960.60    | 1,739,537.41   | -                | 5,162,498.01    |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | -               | -              | -                | -               |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 289,092.60      | -              | -                | 289,092.60      |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.     | -               | -              | -                | -               |
| รวมทั้งสิ้น                        | 0.00            | 238,419,853.40 | - 238,419,853.40 | 0.00            |

ผู้จัดทำ.....  
 (นายนัทพงศ์ สุขสว่าง)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

.....  
 (นางสาวอภิญา แจ่มใส)  
 หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....  
 (นางภควัน จันทนเสวี)  
 ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว  
 ลงชื่อ.....  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL\_TB\_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ประจำงวด 3 ถึง 3 ประจำปี 2023)

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | -                | -              | -                | -                |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | -                | -              | -                | -                |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 14,337,989.68    | -              | -                | 14,337,989.68    |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-เงินปม.   | -                | 20,470,985.55  | 20,470,985.55    | -                |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | -                | 20,431,485.55  | 20,431,485.55    | -                |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 1,786,976.43     | -              | -                | 1,786,976.43     |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 1,100,511,712.84 | -              | -                | 1,100,511,712.84 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | - 101,215,562.60 | -              | 2,645,600.69     | - 103,861,163.29 |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 272,014,998.15   | -              | -                | 272,014,998.15   |
| 1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร    | - 64,641,779.43  | -              | 1,739,537.41     | - 66,381,316.84  |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 53,067,970.24    | -              | -                | 53,067,970.24    |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | - 13,432,768.37  | -              | 363,313.37       | - 13,796,081.74  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 8,306,365.11     | -              | -                | 8,306,365.11     |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | - 7,272,681.66   | -              | 188,055.50       | - 7,460,737.16   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 1,642,107.80     | -              | -                | 1,642,107.80     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | -                | -              | -                | -                |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | - 390,077.98     | -              | 28,585.61        | - 418,663.59     |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 18,145,770.36    | -              | -                | 18,145,770.36    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | -                | -              | -                | -                |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | - 10,512,328.94  | -              | 306,275.05       | - 10,818,603.99  |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 357,819,616.10   | 1,745,029.50   | -                | 359,564,645.60   |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา  | -                | 1,745,029.50   | 1,745,029.50     | -                |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | - 178,656,926.21 | -              | 5,922,199.47     | - 184,579,125.68 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 225,626,600.00   | 23,341,400.00  | -                | 248,968,000.00   |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | -                | 23,341,400.00  | 23,341,400.00    | -                |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | -                | 25,100,732.54  | 25,100,732.54    | -                |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | - 989,800.00     | 25,284,022.54  | 26,214,365.66    | - 1,920,143.12   |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | - 66,449.88      | 942,897.28     | 918,951.17       | - 42,503.77      |
| ยอดยกไป                         | 1,676,081,731.64 | 142,402,982.46 | - 129,416,517.07 | 1,689,068,197.03 |

Program name : NGL\_TB\_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ประจำงวด 3 ถึง 3 ประจำปี 2023)

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา            | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|---------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| ยอดยกมา                         | 1,676,081,731.64   | 142,402,982.46 | - 129,416,517.07 | 1,689,068,197.03   |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย       | -                  | 31,004,050.76  | - 31,004,050.76  | -                  |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | -                  | 5,944.50       | - 5,944.50       | -                  |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | -                  | 385,203.09     | - 385,203.09     | -                  |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | -                  | 229,211.98     | - 229,211.98     | -                  |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง      | -                  | -              | -                | -                  |
| 3101010101 ร/คสูงค่าชง.สุทธิ    | - 40,162,202.27    | -              | -                | - 40,162,202.27    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าชง.สะสม     | - 1,602,722,003.87 | -              | -                | - 1,602,722,003.87 |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | -                  | -              | -                | -                  |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | - 11,709,997.42    | -              | - 5,820,410.00   | - 17,530,407.42    |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | - 54,729,600.00    | -              | - 24,456,229.50  | - 79,185,829.50    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | - 1,108,851.60     | -              | - 549,787.10     | - 1,658,638.70     |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | - 41,171,790.69    | -              | - 20,296,119.94  | - 61,467,910.63    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | - 14,268,724.12    | -              | - 5,885,634.04   | - 20,154,358.16    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | - 289,092.60       | -              | -                | - 289,092.60       |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ        | - 289,092.60       | -              | -                | - 289,092.60       |
| 5101010101 เงินเดือน            | 10,433,820.00      | 5,216,910.00   | -                | 15,650,730.00      |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง     | 1,088,851.60       | 544,787.10     | -                | 1,633,638.70       |
| 5101010111 เงินวิทยฐานะ         | 678,000.00         | 526,883.01     | -                | 1,204,883.01       |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 32,787,969.02      | 16,244,962.84  | -                | 49,032,931.86      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 965,377.42         | 483,850.00     | -                | 1,449,227.42       |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 141,310.80         | 70,655.40      | -                | 211,966.20         |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.        | 211,966.20         | 105,983.10     | -                | 317,949.30         |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ.        | 5,152.80           | 2,576.40       | -                | 7,729.20           |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 429,428.00         | 213,476.00     | -                | 642,904.00         |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 20,000.00          | 5,000.00       | -                | 25,000.00          |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.  | 254,000.00         | 127,000.00     | -                | 381,000.00         |
| 5101020114 เงินเพิ่ม            | 59,283.33          | 8,000.00       | -                | 67,283.33          |
| ยอดยกไป                         | - 43,294,464.36    | 197,577,476.64 | - 218,049,107.98 | - 63,766,095.70    |



Program name : NGL\_TB\_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ประจำงวด 3 ถึง 3 ประจำปี 2023)

| บัญชีแยกประเภท |                         | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป         |
|----------------|-------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| ยอดยกมา        |                         | - 43,294,464.36 | 197,577,476.64 | - 218,049,107.98 | - 63,766,095.70 |
| 5101020199     | คชจ.บุคลากรอื่น         | 3,489,197.77    | 1,731,472.56   | -                | 5,220,670.33    |
| 5101030101     | เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 42,000.00       | 12,100.00      | -                | 54,100.00       |
| 5101030205     | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ     | 549,841.00      | 321,900.05     | -                | 871,741.05      |
| 5101030206     | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ      | 38,161.90       | 6,243.59       | -                | 44,405.49       |
| 5101040102     | บ้านญาติ                | 8,664,753.94    | 4,332,376.97   | -                | 12,997,130.91   |
| 5101040104     | ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด     | 9,568.40        | 4,784.20       | -                | 14,352.60       |
| 5101040105     | ช่วยค่าครองชีพ          | 690,530.28      | 345,265.14     | -                | 1,035,795.42    |
| 5101040107     | เงินบำเหน็จตกทอด        | 357,576.00      | -              | -                | 357,576.00      |
| 5101040108     | บำเหน็จดำรงชีพ          | 1,000,000.00    | -              | -                | 1,000,000.00    |
| 5101040120     | บำเหน็จรายเดือน         | 487,748.00      | 243,874.00     | -                | 731,622.00      |
| 5101040202     | เงินช่วยการศึกษาบุตร    | -               | 32,300.00      | -                | 32,300.00       |
| 5101040204     | ค่ารักษาบ้านญาติ-รัฐ    | 1,322,971.45    | 347,368.90     | -                | 1,670,340.35    |
| 5101040205     | ค่ารักษาบ้านญาติ-ใน-รัฐ | 760,510.14      | -              | -                | 760,510.14      |
| 5101040207     | รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน  | 39,130.09       | 36,260.18      | -                | 75,390.27       |
| 5102010199     | คชจ.อบรมในประเทศ        | -               | 11,170.00      | -                | 11,170.00       |
| 5102030199     | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก      | -               | 40,470.00      | -                | 40,470.00       |
| 5103010102     | ค่าเบี้ยเลี้ยง          | -               | 4,480.00       | -                | 4,480.00        |
| 5103010103     | ค่าที่พัก               | -               | 4,000.00       | -                | 4,000.00        |
| 5103010199     | คชจ.เดินทางภายในปท.     | -               | 8,521.04       | -                | 8,521.04        |
| 5104010104     | ค่าวัสดุ                | 492,792.00      | 174,450.00     | -                | 667,242.00      |
| 5104010112     | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก    | 147,371.00      | 552,520.00     | - 183,290.00     | 516,601.00      |
| 5104020101     | ค่าไฟฟ้า                | 2,695,643.03    | -              | -                | 2,695,643.03    |
| 5104020103     | ค่าประปา&น้ำบาดาล       | 448,656.54      | 259,422.45     | -                | 708,078.99      |
| 5104030207     | คชจ.ในการประชุม         | -               | 8,125.00       | -                | 8,125.00        |
| 5104030212     | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก    | -               | 710,386.16     | -                | 710,386.16      |
| 5104030219     | ค่าประชาสัมพันธ์        | -               | 28,890.00      | -                | 28,890.00       |
| 5104030299     | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ        | 250.00          | 162,974.00     | -                | 163,224.00      |
| 5104040102     | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | -               | 82,000.00      | -                | 82,000.00       |
| 5105010103     | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.     | 5,205,859.46    | 2,645,600.69   | -                | 7,851,460.15    |
| 5105010107     | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 696,362.78      | 363,313.37     | -                | 1,059,676.15    |
| ยอดยกไป        |                         | - 16,155,540.58 | 210,047,744.94 | - 218,232,397.98 | - 24,340,193.62 |

Program name : NGL\_TB\_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303900001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ประจำงวด 3 ถึง 3 ประจำปี 2023)

| บัญชีแยกประเภท |                      | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป         |
|----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| ยอดยกมา        |                      | - 16,155,540.58 | 210,047,744.94 | - 218,232,397.98 | - 24,340,193.62 |
| 5105010113     | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 370,044.73      | 188,055.50     | -                | 558,100.23      |
| 5105010115     | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 56,249.12       | 28,585.61      | -                | 84,834.73       |
| 5105010127     | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 602,670.33      | 306,275.05     | -                | 908,945.38      |
| 5105010129     | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 11,414,523.20   | 5,922,199.47   | -                | 17,336,722.67   |
| 5105010158     | ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 3,422,960.60    | 1,739,537.41   | -                | 5,162,498.01    |
| 5210010102     | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 289,092.60      | -              | -                | 289,092.60      |
| 5210010103     | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.  | -               | -              | -                | -               |
| รวมทั้งสิ้น    |                      | - 0.00          | 218,232,397.98 | - 218,232,397.98 | 0.00            |

ผู้จัดทำ.....

(นายภัทรพงศ์ สุกสว่าง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

.....

(นางสาวอภิญา แจ่มใส)

หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....

(นางกวัน จันทนเสวี)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL\_TB\_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303990001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303990001 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ประจำงวด 3 ถึง 3 ประจำปี 2023)

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา            | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป            |
|---------------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | -                  | -            | -             | -                  |
| 1101030112 เงินฝาก-Interface    | 512,271,393.82     | 645,072.82   | -             | 512,916,466.64     |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 2,976,815.00       | 3,181,845.84 | -             | 6,158,660.84       |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 42,719,154.13      | -            | -             | 42,719,154.13      |
| 1104010104 เงินฝากประจำ-Inf     | 391,907,447.56     | -            | 225,951.58    | 391,681,495.98     |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 3,535,173.54       | -            | -             | 3,535,173.54       |
| 1201050198 ล/นอื่น-ยาว          | 40,914,661.53      | -            | 1,150,577.05  | 39,764,084.48      |
| 1203010105 ง/ฝประจำ-Interface   | 103,511,979.61     | 117,710.61   | -             | 103,629,690.22     |
| 1203010304 งลท.ทั่วไประยะยาว    | 35,000,000.00      | -            | -             | 35,000,000.00      |
| 1204030101 ที่ดิน - Interface   | 74,769,200.00      | -            | -             | 74,769,200.00      |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 836,645,945.19     | -            | -             | 836,645,945.19     |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | - 195,110,356.92   | -            | -             | - 195,110,356.92   |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 369,848,631.89     | 716,920.00   | -             | 370,565,551.89     |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | - 310,651,344.36   | -            | -             | - 310,651,344.36   |
| 1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf    | 15,545,654.16      | -            | -             | 15,545,654.16      |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf | - 12,608,487.02    | -            | -             | - 12,608,487.02    |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | -                  | -            | -             | -                  |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf  | 10,222,700.00      | -            | -             | 10,222,700.00      |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | - 404,700,145.78   | -            | 601,778.59    | - 405,301,924.37   |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | - 332,572.10       | -            | 151,534.90    | - 484,107.00       |
| 2115010199 ประมาณการอื่น        | -                  | -            | -             | -                  |
| 2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว   | - 10,607,312.60    | -            | 805,481.00    | - 11,412,793.60    |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | -                  | -            | -             | -                  |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | - 1,155,148,194.79 | 1,068,477.05 | -             | - 1,154,079,717.74 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | - 312,190,951.45   | -            | -             | - 312,190,951.45   |
| 4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | - 37,604,360.00    | -            | 14,341,900.00 | - 51,946,260.00    |
| 4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก        | - 180,450.35       | -            | 649,128.30    | - 829,578.65       |
| 4313010199 รายได้อื่น           | - 16,252,044.18    | -            | 2,261,104.00  | - 18,513,148.18    |
| ยอดยกไป                         | 15,517,463.12      | 5,730,026.32 | 20,187,455.42 | 29,974,892.22      |

Program name : NGL\_TB\_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303990001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303990001 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ประจำงวด 3 ถึง 3 ประจำปี 2023)

| บัญชีแยกประเภท |                      | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|----------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| ยอดยกมา        |                      | - 15,517,463.12 | 5,730,026.32  | - 20,187,455.42 | - 29,974,892.22 |
| 5101010103     | เงินประจำตำแหน่ง     | 177,700.00      | 87,100.00     | -               | 264,800.00      |
| 5101010108     | ค่าล่วงเวลา          | 51,050.00       | 122,100.00    | -               | 173,150.00      |
| 5101010113     | ค่าจ้าง              | 5,851,232.27    | 2,928,202.63  | -               | 8,779,434.90    |
| 5101020106     | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 93,053.00       | 48,080.00     | -               | 141,133.00      |
| 5101020108     | ค่าเช่าบ้าน          | 40,000.00       | 20,000.00     | -               | 60,000.00       |
| 5101020110     | ค่าเบี้ยประกันชีวิต  | 23,469.00       | 22,050.00     | -               | 45,519.00       |
| 5101020113     | ค่าตอบแทนรถประจำตน.  | 114,400.00      | 57,200.00     | -               | 171,600.00      |
| 5101020199     | คชจ.บุคลากรอื่น      | 395,400.00      | 197,700.00    | -               | 593,100.00      |
| 5102010199     | คชจ.อบรมในประเทศ     | 828,134.10      | 36,806.00     | -               | 864,940.10      |
| 5102030199     | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 62,178.00       | 49,160.00     | -               | 111,338.00      |
| 5103010102     | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 22,970.00       | 16,020.00     | -               | 38,990.00       |
| 5103010103     | ค่าที่พัก            | 32,375.18       | 5,800.00      | -               | 38,175.18       |
| 5103010199     | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 41,971.01       | 53,798.24     | -               | 95,769.25       |
| 5104010104     | ค่าวัสดุ             | 1,061,452.97    | 1,769,061.64  | -               | 2,830,514.61    |
| 5104010107     | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 193,290.79      | 462,601.63    | -               | 655,892.42      |
| 5104010110     | ค่าเชื้อเพลิง        | 21,793.25       | 106,928.48    | -               | 128,721.73      |
| 5104010112     | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,321,185.24    | 1,487,201.81  | -               | 3,808,387.05    |
| 5104010115     | ค่าธรรมเนียม         | 2,095.10        | 200.00        | -               | 2,295.10        |
| 5104020101     | ค่าไฟฟ้า             | 31,717.09       | 5,276.47      | -               | 36,993.56       |
| 5104020103     | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 301,987.41      | 125,053.68    | -               | 427,041.09      |
| 5104020105     | ค่าโทรศัพท์          | 81,629.91       | 38,457.15     | -               | 120,087.06      |
| 5104020107     | ค่าบริการไปรษณีย์    | 73,079.00       | 21,186.00     | -               | 94,265.00       |
| 5104030203     | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 8,337.44        | 21,047.97     | -               | 29,385.41       |
| 5104030207     | คชจ.ในการประชุม      | 287,640.00      | 157,344.00    | -               | 444,984.00      |
| 5104030208     | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 2,019.00        | -             | -               | 2,019.00        |
| 5104030212     | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 160,626.02      | 133,211.07    | -               | 293,837.09      |
| 5104030216     | ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 545,000.00      | 4,854,000.00  | -               | 5,399,000.00    |
| 5104030219     | ค่าประชาสัมพันธ์     | -               | 16,422.00     | -               | 16,422.00       |
| ยอดยกไป        |                      | 2,691,677.34    | 18,572,035.09 | - 20,187,455.42 | - 4,307,097.67  |

Program name : NGL\_TB\_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303990001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303990001 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ประจำงวด 3 ถึง 3 ประจำปี 2023)

| บัญชีแยกประเภท |                     | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|----------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| ยอดยกมา        |                     | - 2,691,677.34 | 18,572,035.09 | - 20,187,455.42 | - 4,307,097.67 |
| 5104030299     | ค่าใช้สอยอื่น ๆ     | 1,723,873.34   | 412,349.00    | -               | 2,136,222.34   |
| 5104040102     | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 952,304.00     | 1,203,071.33  | -               | 2,155,375.33   |
| 5104040103     | งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม | 15,500.00      | -             | -               | 15,500.00      |
| รวมทั้งสิ้น    |                     | 0.00           | 20,187,455.42 | - 20,187,455.42 | - 0.00         |

ผู้จัดทำ.....  
 (นายภัทรพงศ์ สุกสว่าง)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

.....  
 (นางสาวอภิญา แจ่มใส)  
 หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....  
 (นางภควัน จันทนเสวี)  
 ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว  
 ลงชื่อ.....  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี