



รายงานการเงิน
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
ประจำปีงบประมาณ 2566

จัดทำโดย

งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303900001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (ประจำงวด 2 ถึง 2 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
1101020501 เงินฝากคลัง	14,048,897.08	289,092.60	-	14,337,989.68
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	19,890,742.66	- 19,890,742.66	-
1101030112 เงินฝาก-Interface	506,067,893.48	6,203,500.34	-	512,271,393.82
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,218,515.00	1,758,300.00	-	2,976,815.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	42,719,154.13	-	42,719,154.13
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	19,937,482.66	- 19,937,482.66	-
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	388,713,070.09	3,194,377.47	-	391,907,447.56
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,322,149.97	-	-	5,322,149.97
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	40,954,761.53	-	- 40,100.00	40,914,661.53
1203010105 ง/ฝประจำ-Interface	103,511,979.61	-	-	103,511,979.61
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.	- 98,655,303.84	-	- 2,560,258.76	- 101,215,562.60
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	272,014,998.15	-	-	272,014,998.15
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 62,958,356.21	-	- 1,683,423.22	- 64,641,779.43
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	50,239,970.24	2,828,000.00	-	53,067,970.24
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 13,087,742.48	-	- 345,025.89	- 13,432,768.37
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	831,732,545.19	4,913,400.00	-	836,645,945.19
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	- 169,565,115.35	-	- 25,545,241.57	- 195,110,356.92
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,306,365.11	-	-	8,306,365.11
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 7,090,692.46	-	- 181,989.20	- 7,272,681.66
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,642,107.80	-	-	1,642,107.80
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 362,414.48	-	- 27,663.50	- 390,077.98
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,145,770.36	-	-	18,145,770.36
ยอดยกไป	3,100,480,311.63	101,734,049.86	- 70,211,927.46	3,132,002,434.03

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (ประจำงวด 2 ถึง 2 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		3,100,480,311.63	101,734,049.86	- 70,211,927.46	3,132,002,434.03
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 10,215,933.70	-	- 296,395.24	- 10,512,328.94
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	348,089,616.10	9,730,000.00	-	357,819,616.10
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	-	9,730,000.00	- 9,730,000.00	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 172,963,070.53	-	- 5,693,855.68	- 178,656,926.21
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	375,615,869.78	1,348,990.00	- 7,116,227.89	369,848,631.89
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 292,084,492.66	-	- 18,566,851.70	- 310,651,344.36
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	18,768,454.16	-	- 3,222,800.00	15,545,654.16
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	- 11,071,284.75	-	- 1,537,202.27	- 12,608,487.02
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	226,475,000.00	1,979,600.00	- 2,828,000.00	225,626,600.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	-	3,773,000.00	- 3,773,000.00	-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	11,109,100.00	907,000.00	- 1,793,400.00	10,222,700.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	23,083,070.40	- 23,083,070.40	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 12,076,700.00	23,367,173.00	- 12,280,273.00	- 989,800.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 750,352.25	1,878,964.91	- 1,195,062.54	- 66,449.88
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	30,892,597.87	- 30,892,597.87	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	5,429.71	- 5,429.71	-
2102040104	W/H tax -งวด 1	-	391,516.72	- 391,516.72	-
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	-	213,171.41	- 213,171.41	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 405,753,603.97	1,053,458.19	-	- 404,700,145.78
2112010199	เงินประกันอื่น	- 280,107.00	-	- 52,465.10	- 332,572.10
2115010199	ประมาณการอื่น	-	-	-	-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	-	-	-
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	- 11,604,312.60	997,000.00	-	- 10,607,312.60
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 84,322,820.18	44,160,617.91	-	- 40,162,202.27
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 2,726,190,390.78	2,331,640.73	- 34,011,448.61	- 2,757,870,198.66
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 312,190,951.45	-	-	- 312,190,951.45
ยอดยกไป		41,034,331.80	257,577,280.71	- 226,894,695.60	71,716,916.91

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (ประจำงวด 2 ถึง 2 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา	41,034,331.80	257,577,280.71	- 226,894,695.60	71,716,916.91
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	-	289,092.60	- 289,092.60	-
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	- 21,766,510.00	-	- 15,837,850.00	- 37,604,360.00
4303010101 ร/ดค.เงินฝาก	- 134,650.34	-	- 45,800.01	- 180,450.35
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	- 5,848,167.42	43,240.00	- 5,905,070.00	- 11,709,997.42
4307010104 TR-รับงบลงทุน	- 31,933,100.00	-	- 22,796,500.00	- 54,729,600.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	- 502,400.00	-	- 606,451.60	- 1,108,851.60
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	- 21,587,721.67	3,500.00	- 19,587,569.02	- 41,171,790.69
4307010108 TR-รับงบกลาง	- 7,020,588.96	-	- 7,248,135.16	- 14,268,724.12
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	- 289,092.60	- 289,092.60
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-	-	- 289,092.60	- 289,092.60
4313010199 รายได้อื่น	- 2,822,889.00	-	- 13,429,155.18	- 16,252,044.18
5101010101 เงินเดือน	5,197,110.00	5,236,710.00	-	10,433,820.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	583,000.00	683,551.60	-	1,266,551.60
5101010108 ค่าล่วงเวลา	51,050.00	-	-	51,050.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	339,000.00	342,500.00	- 3,500.00	678,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	19,127,899.79	19,554,541.50	- 43,240.00	38,639,201.29
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	481,527.42	483,850.00	-	965,377.42
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	70,655.40	70,655.40	-	141,310.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	105,983.10	105,983.10	-	211,966.20
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	2,576.40	2,576.40	-	5,152.80
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	256,263.00	266,218.00	-	522,481.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	25,000.00	35,000.00	-	60,000.00
5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	-	23,469.00	-	23,469.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	184,200.00	184,200.00	-	368,400.00
5101020114 เงินเพิ่ม	4,500.00	54,783.33	-	59,283.33
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,941,946.10	1,942,651.67	-	3,884,597.77
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,000.00	4,000.00	-	42,000.00
ยอดยกไป	- 22,172,984.38	286,903,803.31	- 313,265,244.37	- 48,534,425.44

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (ประจำงวด 2 ถึง 2 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 22,172,984.38	286,903,803.31	- 313,265,244.37	- 48,534,425.44
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	268,448.75	281,392.25	-	549,841.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	-	38,161.90	-	38,161.90
5101040102	บ้านญาติ	4,332,376.97	4,332,376.97	-	8,664,753.94
5101040104	ช่วยเหลือรับเบี้ยหวัด	4,784.20	4,784.20	-	9,568.40
5101040105	ช่วยเหลือค่าครองชีพ	345,265.14	345,265.14	-	690,530.28
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	357,576.00	-	-	357,576.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	600,000.00	400,000.00	-	1,000,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	243,874.00	243,874.00	-	487,748.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	-	-
5101040204	ค่ารักษาบ้านญาติ-นอก-รัฐ	628,096.00	694,875.45	-	1,322,971.45
5101040205	ค่ารักษาบ้านญาติ-ใน-รัฐ	750,352.25	10,157.89	-	760,510.14
5101040207	รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	9,000.00	30,130.09	-	39,130.09
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,100.00	819,034.10	-	828,134.10
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	-	62,178.00	-	62,178.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	22,250.00	-	22,970.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	32,375.18	-	32,375.18
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	41,971.01	-	41,971.01
5104010104	ค่าวัสดุ	123,760.00	1,430,484.97	-	1,554,244.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	193,290.79	-	193,290.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	21,793.25	-	21,793.25
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	2,468,556.24	-	2,468,556.24
5104010115	ค่าธรรมเนียม	805.01	1,290.09	-	2,095.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,711,442.32	15,917.80	-	2,727,360.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	397,186.08	353,457.87	-	750,643.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,212.93	79,416.98	-	81,629.91
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	61,144.00	11,935.00	-	73,079.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	8,337.44	-	8,337.44
ยอดยกไป		11,326,840.73	298,847,109.92	- 313,265,244.37	- 25,744,975.18

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (ประจำงวด 2 ถึง 2 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา	- 11,326,840.73	298,847,109.92	- 313,265,244.37	- 25,744,975.18
5104030207 คชจ.ในการประชุม	47,325.00	240,315.00	-	287,640.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	-	2,019.00	-	2,019.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,000.00	156,626.02	-	160,626.02
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	-	545,000.00	-	545,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	117,131.00	1,606,992.34	-	1,724,123.34
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	178,326.00	773,978.00	-	952,304.00
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	-	15,500.00	-	15,500.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,645,600.70	2,560,258.76	-	5,205,859.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	351,336.89	345,025.89	-	696,362.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	188,055.53	181,989.20	-	370,044.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,585.62	27,663.50	-	56,249.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	306,275.09	296,395.24	-	602,670.33
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,720,667.52	5,693,855.68	-	11,414,523.20
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,739,537.38	1,683,423.22	-	3,422,960.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	-	289,092.60	-	289,092.60
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	-	289,092.60	- 289,092.60	-
รวมทั้งสิ้น	- 0.00	313,554,336.97	- 313,554,336.97	0.00

ผู้จัดทำ.....
 (นายนิทพงษ์ สุกสว่าง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
 (นางสาวกัญญา แจ่มใส)
 หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน
 ทรานแล้ว
 ลงชื่อ.....

.....
 (นางกศวัน จันทนเสวี)
 ผู้อำนวยการกองกลาง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303900001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (ประจำงวด 2 ถึง 2 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
1101020501 เงินฝากคลัง	14,048,897.08	289,092.60	-	14,337,989.68
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	19,890,742.66	19,890,742.66	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	19,937,482.66	19,937,482.66	-
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.	- 98,655,303.84	-	2,560,258.76	- 101,215,562.60
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	272,014,998.15	-	-	272,014,998.15
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 62,958,356.21	-	1,683,423.22	- 64,641,779.43
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	50,239,970.24	2,828,000.00	-	53,067,970.24
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 13,087,742.48	-	345,025.89	- 13,432,768.37
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,306,365.11	-	-	8,306,365.11
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 7,090,692.46	-	181,989.20	- 7,272,681.66
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,642,107.80	-	-	1,642,107.80
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 362,414.48	-	27,663.50	- 390,077.98
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,145,770.36	-	-	18,145,770.36
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	- 10,215,933.70	-	296,395.24	- 10,512,328.94
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	348,089,616.10	9,730,000.00	-	357,819,616.10
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	9,730,000.00	9,730,000.00	-
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 172,963,070.53	-	5,693,855.68	- 178,656,926.21
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	226,475,000.00	1,979,600.00	2,828,000.00	225,626,600.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	-	1,979,600.00	1,979,600.00	-
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-	23,083,070.40	23,083,070.40	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 12,076,700.00	23,367,173.00	12,280,273.00	- 989,800.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 750,352.25	1,878,964.91	1,195,062.54	- 66,449.88
ยอดยกไป	1,663,100,848.16	114,693,726.23	101,712,842.75	1,676,081,731.64

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (ประจำงวด 2 ถึง 2 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา	1,663,100,848.16	114,693,726.23	- 101,712,842.75	1,676,081,731.64
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	30,892,597.87	- 30,892,597.87	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	5,429.71	- 5,429.71	-
2102040104 W/H tax -ภงด 1	-	391,516.72	- 391,516.72	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	213,171.41	- 213,171.41	-
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	-	-	-	-
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	- 40,162,202.27	-	-	- 40,162,202.27
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	- 1,602,722,003.87	-	-	- 1,602,722,003.87
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-	289,092.60	- 289,092.60	-
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	- 5,848,167.42	43,240.00	- 5,905,070.00	- 11,709,997.42
4307010104 TR-รับงบลงทุน	- 31,933,100.00	-	- 22,796,500.00	- 54,729,600.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	- 502,400.00	-	- 606,451.60	- 1,108,851.60
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	- 21,587,721.67	3,500.00	- 19,587,569.02	- 41,171,790.69
4307010108 TR-รับงบกลาง	- 7,020,588.96	-	- 7,248,135.16	- 14,268,724.12
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	- 289,092.60	- 289,092.60
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-	-	- 289,092.60	- 289,092.60
5101010101 เงินเดือน	5,197,110.00	5,236,710.00	-	10,433,820.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	492,400.00	596,451.60	-	1,088,851.60
5101010111 เงินวิทยฐานะ	339,000.00	342,500.00	- 3,500.00	678,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	16,392,020.96	16,439,188.06	- 43,240.00	32,787,969.02
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	481,527.42	483,850.00	-	965,377.42
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	70,655.40	70,655.40	-	141,310.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	105,983.10	105,983.10	-	211,966.20
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	2,576.40	2,576.40	-	5,152.80
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	212,850.00	216,578.00	-	429,428.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	10,000.00	10,000.00	-	20,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	127,000.00	127,000.00	-	254,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	4,500.00	54,783.33	-	59,283.33
ยอดยกไป	- 23,239,712.75	170,218,550.43	- 190,273,302.04	- 43,294,464.36

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (ประจำงวด 2 ถึง 2 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 23,239,712.75	170,218,550.43	- 190,273,302.04	- 43,294,464.36
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,744,246.10	1,744,951.67	-	3,489,197.77
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,000.00	4,000.00	-	42,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	268,448.75	281,392.25	-	549,841.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	-	38,161.90	-	38,161.90
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	4,332,376.97	4,332,376.97	-	8,664,753.94
5101040104	ช่วยเหลือรับเบี้ยหวัด	4,784.20	4,784.20	-	9,568.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	345,265.14	345,265.14	-	690,530.28
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	357,576.00	-	-	357,576.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	600,000.00	400,000.00	-	1,000,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	243,874.00	243,874.00	-	487,748.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	628,096.00	694,875.45	-	1,322,971.45
5101040205	ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ	750,352.25	10,157.89	-	760,510.14
5101040207	รักษาบ้านใน-เอกชน	9,000.00	30,130.09	-	39,130.09
5104010104	ค่าวัสดุ	-	492,792.00	-	492,792.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	147,371.00	-	147,371.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,695,643.03	-	-	2,695,643.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	241,991.58	206,664.96	-	448,656.54
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	250.00	-	250.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,645,600.70	2,560,258.76	-	5,205,859.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	351,336.89	345,025.89	-	696,362.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	188,055.53	181,989.20	-	370,044.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,585.62	27,663.50	-	56,249.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	306,275.09	296,395.24	-	602,670.33
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,720,667.52	5,693,855.68	-	11,414,523.20
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,739,537.38	1,683,423.22	-	3,422,960.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	289,092.60	-	289,092.60
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	-	289,092.60	- 289,092.60	-
ยอดยกไป		- 0.00	190,562,394.64	- 190,562,394.64	- 0.00

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (ประจำงวด 2 ถึง 2 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา	- 0.00	190,562,394.64	- 190,562,394.64	- 0.00
รวมทั้งสิ้น	- 0.00	190,562,394.64	- 190,562,394.64	- 0.00

ผู้จัดทำ.....

(นายณัฏพงค์ สุกสว่าง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

.....

(นางสาวอภิญา แจ่มใส)

หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....

(นางภควัน จันทนเสวี)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303990001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303990001 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (ประจำงวด 2 ถึง 2 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101030112 เงินฝาก-Interface	506,067,893.48	6,203,500.34	-	512,271,393.82
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,218,515.00	1,758,300.00	-	2,976,815.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	42,719,154.13	-	42,719,154.13
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	388,713,070.09	3,194,377.47	-	391,907,447.56
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,535,173.54	-	-	3,535,173.54
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	40,954,761.53	-	40,100.00	40,914,661.53
1203010105 ง/ฝประจำ-Interface	103,511,979.61	-	-	103,511,979.61
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	831,732,545.19	4,913,400.00	-	836,645,945.19
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	- 169,565,115.35	-	- 25,545,241.57	- 195,110,356.92
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	375,615,869.78	1,348,990.00	- 7,116,227.89	369,848,631.89
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 292,084,492.66	-	- 18,566,851.70	- 310,651,344.36
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	18,768,454.16	-	- 3,222,800.00	15,545,654.16
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	- 11,071,284.75	-	- 1,537,202.27	- 12,608,487.02
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	-	1,793,400.00	- 1,793,400.00	-
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	11,109,100.00	907,000.00	- 1,793,400.00	10,222,700.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	- 405,753,603.97	1,053,458.19	-	- 404,700,145.78
2112010199 เงินประกันอื่น	- 280,107.00	-	- 52,465.10	- 332,572.10
2115010199 ประมาณการอื่น	-	-	-	-
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	- 11,604,312.60	997,000.00	-	- 10,607,312.60
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 44,160,617.91	44,160,617.91	-	-
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 1,123,468,386.91	2,331,640.73	- 34,011,448.61	- 1,155,148,194.79
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	- 312,190,951.45	-	-	- 312,190,951.45
4301020107 ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	- 21,766,510.00	-	- 15,837,850.00	- 37,604,360.00
4303010101 ร/ตคบ.เงินฝาก	- 134,650.34	-	- 45,800.01	- 180,450.35
4313010199 รายได้อื่น	- 2,822,889.00	-	- 13,429,155.18	- 16,252,044.18
ยอดยกไป	- 3,906,359.56	111,380,838.77	- 122,991,942.33	- 15,517,463.12

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303990001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303990001 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (ประจำงวด 2 ถึง 2 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 3,906,359.56	111,380,838.77	- 122,991,942.33	- 15,517,463.12
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	90,600.00	87,100.00	-	177,700.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	51,050.00	-	-	51,050.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,735,878.83	3,115,353.44	-	5,851,232.27
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	43,413.00	49,640.00	-	93,053.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	15,000.00	25,000.00	-	40,000.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	-	23,469.00	-	23,469.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	57,200.00	57,200.00	-	114,400.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	197,700.00	197,700.00	-	395,400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,100.00	819,034.10	-	828,134.10
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	-	62,178.00	-	62,178.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	22,250.00	-	22,970.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	32,375.18	-	32,375.18
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	41,971.01	-	41,971.01
5104010104	ค่าวัสดุ	123,760.00	937,692.97	-	1,061,452.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	193,290.79	-	193,290.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	21,793.25	-	21,793.25
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	2,321,185.24	-	2,321,185.24
5104010115	ค่าธรรมเนียม	805.01	1,290.09	-	2,095.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,799.29	15,917.80	-	31,717.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	155,194.50	146,792.91	-	301,987.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,212.93	79,416.98	-	81,629.91
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	61,144.00	11,935.00	-	73,079.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	8,337.44	-	8,337.44
5104030207	คชจ.ในการประชุม	47,325.00	240,315.00	-	287,640.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	-	2,019.00	-	2,019.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,000.00	156,626.02	-	160,626.02
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	-	545,000.00	-	545,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	117,131.00	1,606,742.34	-	1,723,873.34
ยอดยกไป		- 178,326.00	122,202,464.33	- 122,991,942.33	- 967,804.00

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303990001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303990001 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (ประจำงวด 2 ถึง 2 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 178,326.00	122,202,464.33	- 122,991,942.33	- 967,804.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	178,326.00	773,978.00	-	952,304.00
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	-	15,500.00	-	15,500.00
รวมทั้งสิ้น		- 0.00	122,991,942.33	- 122,991,942.33	0.00

ผู้จัดทำ.....

(นายนัทรพงศ์ สุกสว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางสาวอภิญญา แจ่มใส)
หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....
(นางภควัน จันทนเสวี)
ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อ.....

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