



รายงานการเงิน
ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
ประจำปีงบประมาณ 2566

จัดทำโดย

งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	29,139,084.77	- 29,139,084.77	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	29,139,084.77	- 29,139,084.77	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	29,110,806.70	- 29,110,806.70	-
1101020501 เงินฝากคลัง	11,438,944.52	-	-	11,438,944.52
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	7,183.07	- 7,183.07	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	20,573,660.67	- 20,573,660.67	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101030112 เงินฝาก-Interface	557,396,842.95	-	- 8,000,755.41	549,396,087.54
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	7,805,574.52	-	- 598,786.48	7,206,788.04
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	20,749,824.87	- 20,749,824.87	-
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	373,524,174.38	-	- 8,064,184.50	365,459,989.88
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	42,462,151.62	-	- 55,554.24	42,406,597.38
1203010105 ง/ฝประจำ-Interface	103,629,690.22	-	-	103,629,690.22
1203010304 งลท.ทั่วไประยะยาว	35,000,000.00	-	- 4,000,000.00	31,000,000.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	74,769,200.00	-	-	74,769,200.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,223,352,712.84	-	-	1,223,352,712.84
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	- 120,469,157.68	-	- 2,906,427.48	- 123,375,585.16
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	328,475,998.15	30,590,000.00	-	359,065,998.15
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 76,908,511.40	-	- 2,005,643.02	- 78,914,154.42
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 15,917,363.24	-	- 363,313.36	- 16,280,676.60
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	856,615,896.49	425,000.00	-	857,040,896.49
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	- 8,240,157.98	-	- 23,455.97	- 8,263,613.95
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,642,107.80	-	-	1,642,107.80
ยอดยกไป	3,260,842,081.62	159,734,644.85	- 154,737,765.31	3,265,838,961.16

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา	3,260,842,081.62	159,734,644.85	- 154,737,765.31	3,265,838,961.16
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 585,566.71	-	- 614,152.33
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,342,970.36	-	29,342,970.36
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 12,764,933.10	-	- 13,261,407.14
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	390,570,434.60	459,720.00	391,030,154.60
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	459,720.00	- 459,720.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 216,809,562.14	-	- 5,521,824.42
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	383,581,986.39	776,456.00	384,358,442.39
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 310,459,453.80	-	- 310,459,453.80
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	17,495,654.16	-	17,495,654.16
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	- 12,608,487.02	-	- 12,608,487.02
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	154,946,400.00	3,845,600.00	128,202,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	3,845,600.00	- 3,845,600.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	25,510,622.00	-	25,510,622.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	12,576,941.46	- 12,576,941.46
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 11,867,135.54	12,569,137.46	- 5,220,020.70
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 163,111.16	8,575,605.91	- 8,832,393.68
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	32,233,610.51	- 32,233,610.51
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	8,072.62	- 8,072.62
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	371,933.60	- 371,933.60
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	109,656.32	- 109,656.32
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 425,091,100.09	29,914,511.36	- 395,176,588.73
2112010199	เงินประกันอื่น	- 1,285,954.00	-	- 73,875.00
2115010199	ประมาณการอื่น	-	-	-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	7,183.07	- 7,183.07
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	- 15,407,293.60	156,500.00	- 15,250,793.60
ยอดยกไป	3,255,247,551.97	265,644,893.16	- 255,815,658.27	3,265,076,786.86

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303900001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา	3,255,247,551.97	265,644,893.16	- 255,815,658.27	3,265,076,786.86
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-	-	-	-
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	- 2,795,249,770.34	-	-	- 2,795,249,770.34
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	- 312,190,951.45	-	-	- 312,190,951.45
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	- 128,967.80	-	- 12,750.00	- 141,717.80
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	- 88,429.72	-	-	- 88,429.72
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	- 24,623.06	-	- 29,110,806.70	- 29,135,429.76
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	- 105,572,690.00	-	- 22,745,750.00	- 128,318,440.00
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	- 2,369,160.76	-	- 42,447.37	- 2,411,608.13
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	- 53,548,978.89	-	- 6,022,752.90	- 59,571,731.79
4307010104 TR-รับงบลงทุน	- 197,304,258.50	-	- 10,984,960.00	- 208,289,218.50
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	- 4,822,388.45	-	- 519,800.00	- 5,342,188.45
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	- 199,925,383.51	200,364.20	- 28,725,778.06	- 228,450,797.37
4307010108 TR-รับงบกลาง	- 59,300,386.92	-	- 7,093,271.92	- 66,393,658.84
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	- 7,234,988.84	-	-	- 7,234,988.84
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 4,625,036.28	-	-	- 4,625,036.28
4313010103 รายได้ค่าปรับ	- 4,625,036.28	-	-	- 4,625,036.28
4313010199 รายได้อื่น	- 56,322,789.60	-	- 632,250.00	- 56,955,039.60
5101010101 เงินเดือน	47,694,926.21	5,292,840.00	-	52,987,766.21
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	5,417,319.26	581,900.00	-	5,999,219.26
5101010108 ค่าล่วงเวลา	404,650.00	12,200.00	-	416,850.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	62,575.30	-	-	62,575.30
5101010111 เงินวิทยฐานะ	3,325,472.26	344,600.00	-	3,670,072.26
5101010113 ค่าจ้าง	175,795,809.94	19,584,196.65	- 162,750.00	195,217,256.59
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,554,339.03	594,652.90	-	5,148,991.93
5101010116 เงินค่าครองชีพ	60,000.00	15,000.00	-	75,000.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	651,745.80	72,416.20	-	724,162.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	977,618.70	108,624.30	-	1,086,243.00
ยอดยกไป	- 309,141,831.93	292,451,687.41	- 361,868,975.22	- 378,559,119.74

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303900001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 309,141,831.93	292,451,687.41	- 361,868,975.22	- 378,559,119.74
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	44,000.30	2,666.70	-	46,667.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	3,447,833.00	453,070.00	- 2,700.00	3,898,203.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	220,000.00	55,000.00	-	275,000.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	51,504.58	-	-	51,504.58
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,657,800.00	184,200.00	-	1,842,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	126,799.46	11,500.00	-	138,299.46
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	17,062,446.03	860,918.54	-	17,923,364.57
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	147,545.00	-	-	147,545.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,631,687.05	267,019.25	-	2,898,706.30
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	371,741.12	27,052.28	-	398,793.40
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	36,260.18	-	45,260.18
5101040102	บำนาญปกติ	39,133,408.65	4,326,460.97	- 7,183.07	43,452,686.55
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	43,057.80	4,784.20	-	47,842.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	3,093,072.26	335,639.14	-	3,428,711.40
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	684,711.00	452,676.00	-	1,137,387.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,793,229.55	400,000.00	-	2,193,229.55
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	83,503.20	-	-	83,503.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	2,194,866.00	243,874.00	-	2,438,740.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,300.00	-	-	32,300.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,770,498.00	716,000.00	-	5,486,498.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	2,718,163.26	356,586.47	-	3,074,749.73
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	5,007.12	-	-	5,007.12
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	84,390.27	-	-	84,390.27
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,198,409.59	798,338.26	-	3,996,747.85
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,528,481.91	1,407,533.00	-	6,936,014.91
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	676,290.00	61,200.00	- 5,360.00	732,130.00
5103010103	ค่าที่พัก	757,888.86	112,350.00	- 9,000.00	861,238.86
ยอดยกไป		- 218,574,197.92	303,564,816.40	- 361,893,218.29	- 276,902,599.81

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303900001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา	- 218,574,197.92	303,564,816.40	- 361,893,218.29	- 276,902,599.81
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,439,122.58	164,831.56	- 10,054.20	1,593,899.94
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	50,400.00	-	50,400.00
5103020103 ค่าที่พัก	-	228,000.00	-	228,000.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	-	106,400.00	-	106,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	19,606,280.68	3,947,667.00	- 59,795.00	23,494,152.68
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,504,613.21	434,849.83	-	4,939,463.04
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	612,871.74	9,977.14	-	622,848.88
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,646,645.96	1,847,844.37	-	19,494,490.33
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	419,482.00	-	-	419,482.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	158,537.20	900.00	-	159,437.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,404,074.86	7,021,156.57	-	12,425,231.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,814,654.70	521,339.86	-	3,335,994.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	338,733.30	66,598.93	-	405,332.23
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,251,900.00	-	-	1,251,900.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	234,126.00	21,054.00	-	255,180.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	148,167.68	-	-	148,167.68
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,899,972.00	651,650.00	-	3,551,622.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	35,611.00	-	-	35,611.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,845,783.20	250,497.09	-	5,096,280.29
5104030216 ค่าวิจัย&พัฒนา-นอก	17,571,855.00	107,040.00	-	17,678,895.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	638,796.00	258,487.00	-	897,283.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	17,787,069.92	1,018,774.06	- 10,500.00	18,795,343.98
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,130,553.33	1,206,570.00	-	11,337,123.33
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	108,500.00	31,000.00	-	139,500.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	24,459,454.54	2,906,427.48	-	27,365,882.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,180,957.65	363,313.36	-	3,544,271.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,337,521.05	23,455.97	-	1,360,977.02
ยอดยกไป	- 80,998,914.32	324,803,050.62	- 361,973,567.49	- 118,169,431.19

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา	- 80,998,914.32	324,803,050.62	- 361,973,567.49	- 118,169,431.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	251,737.85	28,585.62	-	280,323.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,855,274.49	496,474.04	-	3,351,748.53
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	49,565,797.53	5,521,824.42	-	55,087,621.95
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	15,689,692.57	2,005,643.02	-	17,695,335.59
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	437,103.40	-	-	437,103.40
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	226,230.58	7,183.07	-	233,413.65
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,625,036.28	-	-	4,625,036.28
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	113,052.78	29,110,806.70	-	29,223,859.48
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,234,988.84	-	-	7,234,988.84
รวมทั้งสิ้น	0.00	361,973,567.49	- 361,973,567.49	0.00

ผู้จัดทำ.....
(นายนิทรพงศ์ 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 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	29,139,084.77	- 29,139,084.77	-
1101010112	หักเงินนำส่ง	-	29,139,084.77	- 29,139,084.77	-
1101010113	หักรอ Clearing	-	29,110,806.70	- 29,110,806.70	-
1101020501	เงินฝากคลัง	11,438,944.52	-	-	11,438,944.52
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	7,183.07	- 7,183.07	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	20,573,660.67	- 20,573,660.67	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	20,749,824.87	- 20,749,824.87	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,223,352,712.84	-	-	1,223,352,712.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 120,469,157.68	-	- 2,906,427.48	- 123,375,585.16
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	328,475,998.15	30,590,000.00	-	359,065,998.15
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	- 76,908,511.40	-	- 2,005,643.02	- 78,914,154.42
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 15,917,363.24	-	- 363,313.36	- 16,280,676.60
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,306,365.11	-	-	8,306,365.11
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 8,240,157.98	-	- 23,455.97	- 8,263,613.95
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,642,107.80	-	-	1,642,107.80
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 585,566.71	-	- 28,585.62	- 614,152.33
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,342,970.36	-	-	29,342,970.36
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 12,764,933.10	-	- 496,474.04	- 13,261,407.14
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	390,570,434.60	459,720.00	-	391,030,154.60
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	-	459,720.00	- 459,720.00	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 216,809,562.14	-	- 5,521,824.42	- 222,331,386.56
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	154,946,400.00	3,845,600.00	- 30,590,000.00	128,202,000.00
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	-	3,845,600.00	- 3,845,600.00	-
ยอดยกไป		1,749,448,651.37	167,920,284.85	- 174,960,688.76	1,742,408,247.46

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303900001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		1,749,448,651.37	167,920,284.85	- 174,960,688.76	1,742,408,247.46
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	-	12,576,941.46	- 12,576,941.46	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 11,867,135.54	12,569,137.46	- 5,922,022.62	- 5,220,020.70
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 163,111.16	8,575,605.91	- 8,832,393.68	- 419,898.93
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	-	32,233,610.51	- 32,233,610.51	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	8,072.62	- 8,072.62	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	371,933.60	- 371,933.60	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	109,656.32	- 109,656.32	-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	7,183.07	- 7,183.07	-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-	-	-	-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 1,642,882,844.54	-	-	- 1,642,882,844.54
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-	-	-	-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	- 88,429.72	-	-	- 88,429.72
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	- 24,623.06	-	- 29,110,806.70	- 29,135,429.76
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 53,548,978.89	-	- 6,022,752.90	- 59,571,731.79
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 197,304,258.50	-	- 10,984,960.00	- 208,289,218.50
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 4,822,388.45	-	- 519,800.00	- 5,342,188.45
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 199,925,383.51	200,364.20	- 28,725,778.06	- 228,450,797.37
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 59,300,386.92	-	- 7,093,271.92	- 66,393,658.84
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 7,234,988.84	-	-	- 7,234,988.84
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 4,625,036.28	-	-	- 4,625,036.28
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 4,625,036.28	-	-	- 4,625,036.28
5101010101	เงินเดือน	47,694,926.21	5,292,840.00	-	52,987,766.21
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	4,652,319.26	494,800.00	-	5,147,119.26
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	62,575.30	-	-	62,575.30
5101010111	เงินวิทยฐานะ	3,325,472.26	344,600.00	-	3,670,072.26
5101010113	ค่าจ้าง	149,418,656.90	16,746,577.52	- 162,750.00	166,002,484.42
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	4,554,339.03	594,652.90	-	5,148,991.93
ยอดยกไป		- 227,255,661.36	258,046,260.42	- 317,642,622.22	- 286,852,023.16

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 227,255,661.36	258,046,260.42	- 317,642,622.22	- 286,852,023.16
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	651,745.80	72,416.20	-	724,162.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	977,618.70	108,624.30	-	1,086,243.00
5101020105	เงินสมทบ ทสจ.	24,000.30	2,666.70	-	26,667.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,826,915.00	370,417.00	- 2,700.00	3,194,632.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	55,000.00	25,000.00	-	80,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,143,000.00	127,000.00	-	1,270,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	126,799.46	11,500.00	-	138,299.46
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	14,927,252.80	534,670.15	-	15,461,922.95
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	147,545.00	-	-	147,545.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,631,687.05	267,019.25	-	2,898,706.30
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	371,741.12	27,052.28	-	398,793.40
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	36,260.18	-	45,260.18
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	39,133,408.65	4,326,460.97	- 7,183.07	43,452,686.55
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	43,057.80	4,784.20	-	47,842.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	3,093,072.26	335,639.14	-	3,428,711.40
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	684,711.00	452,676.00	-	1,137,387.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,793,229.55	400,000.00	-	2,193,229.55
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	83,503.20	-	-	83,503.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	2,194,866.00	243,874.00	-	2,438,740.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,300.00	-	-	32,300.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	4,770,498.00	716,000.00	-	5,486,498.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	2,718,163.26	356,586.47	-	3,074,749.73
5101040206	รักษาบ้านนอก-เอกชน	5,007.12	-	-	5,007.12
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	84,390.27	-	-	84,390.27
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	856,754.84	20,600.00	-	877,354.84
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,760,236.82	539,846.00	-	2,300,082.82
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	434,560.00	35,080.00	- 5,360.00	464,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	417,019.68	49,950.00	- 9,000.00	457,969.68
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	707,516.23	78,002.76	- 10,054.20	775,464.79
5104010104	ค่าวัสดุ	8,036,013.41	1,788,589.94	- 59,795.00	9,764,808.35
ยอดยกไป		- 136,515,048.04	268,976,975.96	- 317,736,714.49	- 185,274,786.57

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 136,515,048.04	268,976,975.96	- 317,736,714.49	- 185,274,786.57
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	209,055.84	108,870.00	-	317,925.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	108,566.06	2,242.13	-	110,808.19
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,055,590.36	268,267.22	-	4,323,857.58
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,304,440.08	7,017,379.18	-	12,321,819.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,039,147.62	417,659.26	-	1,456,806.88
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,216.00	-	-	1,216.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	46,720.00	7,260.00	-	53,980.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,605,623.89	41,600.00	-	3,647,223.89
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	1,856,000.00	-	-	1,856,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	251,955.00	211,035.00	-	462,990.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,712,253.03	228,292.06	- 10,500.00	9,930,045.09
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	784,736.00	3,920.00	-	788,656.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	24,459,454.54	2,906,427.48	-	27,365,882.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,180,957.65	363,313.36	-	3,544,271.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,337,521.05	23,455.97	-	1,360,977.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	251,737.85	28,585.62	-	280,323.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,855,274.49	496,474.04	-	3,351,748.53
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	49,565,797.53	5,521,824.42	-	55,087,621.95
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	15,689,692.57	2,005,643.02	-	17,695,335.59
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	226,230.58	7,183.07	-	233,413.65
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,625,036.28	-	-	4,625,036.28
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	113,052.78	29,110,806.70	-	29,223,859.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,234,988.84	-	-	7,234,988.84
รวมทั้งสิ้น		- 0.00	317,747,214.49	- 317,747,214.49	- 0.00

ผู้จัดทำ.....

(นายนิทพงษ์ สุกสว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....

(นางสาวกัญญา แจ่มใส)
หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....

(นางภควัน จันทนเสวี)
ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303990001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303990001 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101030112 เงินฝาก-Interface	557,396,842.95	-	8,000,755.41	549,396,087.54
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	7,805,574.52	-	598,786.48	7,206,788.04
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	373,524,174.38	-	8,064,184.50	365,459,989.88
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	42,462,151.62	-	55,554.24	42,406,597.38
1203010105 ง/ฝประจำ-Interface	103,629,690.22	-	-	103,629,690.22
1203010304 งลท.ทั่วไประยะยาว	35,000,000.00	-	4,000,000.00	31,000,000.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	74,769,200.00	-	-	74,769,200.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	856,615,896.49	425,000.00	-	857,040,896.49
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	- 195,110,356.92	-	-	- 195,110,356.92
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	383,581,986.39	776,456.00	-	384,358,442.39
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 310,459,453.80	-	-	- 310,459,453.80
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	17,495,654.16	-	-	17,495,654.16
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	- 12,608,487.02	-	-	- 12,608,487.02
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	25,510,622.00	-	-	25,510,622.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	- 425,091,100.09	29,914,511.36	-	- 395,176,588.73
2112010199 เงินประกันอื่น	- 1,285,954.00	-	73,875.00	- 1,359,829.00
2115010199 ประมาณการอื่น	-	-	-	-
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	- 15,407,293.60	156,500.00	-	- 15,250,793.60
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-	-	-	-
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 1,152,366,925.80	-	-	- 1,152,366,925.80
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	- 312,190,951.45	-	-	- 312,190,951.45
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	- 128,967.80	-	12,750.00	- 141,717.80
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	- 105,572,690.00	-	22,745,750.00	- 128,318,440.00
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	- 2,369,160.76	-	42,447.37	- 2,411,608.13
ยอดยกไป	- 54,799,548.51	31,272,467.36	- 43,594,103.00	- 67,121,184.15

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303990001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303990001 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 54,799,548.51	31,272,467.36	- 43,594,103.00	- 67,121,184.15
4313010199	รายได้อื่น	- 56,322,789.60	-	632,250.00	- 56,955,039.60
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	765,000.00	87,100.00	-	852,100.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	404,650.00	12,200.00	-	416,850.00
5101010113	ค่าจ้าง	26,377,153.04	2,837,619.13	-	29,214,772.17
5101010116	เงินค่าครองชีพ	60,000.00	15,000.00	-	75,000.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	20,000.00	-	-	20,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	620,918.00	82,653.00	-	703,571.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	165,000.00	30,000.00	-	195,000.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	51,504.58	-	-	51,504.58
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	514,800.00	57,200.00	-	572,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,135,193.23	326,248.39	-	2,461,441.62
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,341,654.75	777,738.26	-	3,119,393.01
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,768,245.09	867,687.00	-	4,635,932.09
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	241,730.00	26,120.00	-	267,850.00
5103010103	ค่าที่พัก	340,869.18	62,400.00	-	403,269.18
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	731,606.35	86,828.80	-	818,435.15
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	50,400.00	-	50,400.00
5103020103	ค่าที่พัก	-	228,000.00	-	228,000.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	-	106,400.00	-	106,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	11,570,267.27	2,159,077.06	-	13,729,344.33
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,295,557.37	325,979.83	-	4,621,537.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	504,305.68	7,735.01	-	512,040.69
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,591,055.60	1,579,577.15	-	15,170,632.75
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	419,482.00	-	-	419,482.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	158,537.20	900.00	-	159,437.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	99,634.78	3,777.39	-	103,412.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,775,507.08	103,680.60	-	1,879,187.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	338,733.30	66,598.93	-	405,332.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,251,900.00	-	-	1,251,900.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	234,126.00	21,054.00	-	255,180.00
ยอดยกไป		- 38,344,907.61	41,194,441.91	- 44,226,353.00	- 41,376,818.70

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303990001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303990001 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา	- 38,344,907.61	41,194,441.91	- 44,226,353.00	- 41,376,818.70
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	146,951.68	-	-	146,951.68
5104030207 ค่าชง.ในการประชุม	2,853,252.00	644,390.00	-	3,497,642.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	35,611.00	-	-	35,611.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,240,159.31	208,897.09	-	1,449,056.40
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	15,715,855.00	107,040.00	-	15,822,895.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	386,841.00	47,452.00	-	434,293.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,074,816.89	790,482.00	-	8,865,298.89
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,345,817.33	1,202,650.00	-	10,548,467.33
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	108,500.00	31,000.00	-	139,500.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	437,103.40	-	-	437,103.40
รวมทั้งสิ้น	0.00	44,226,353.00	- 44,226,353.00	0.00

ผู้จัดทำ.....

(นายนัทพงศ์ สุกสว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....

(นางสาวอภิญา แจ่มใส)
หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....

(นางภควัน จันทนเสวี)
ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี