



รายงานการเงิน  
ประจำเดือน สิงหาคม 2566  
ประจำปีงบประมาณ 2566

จัดทำโดย

งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL\_TB\_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501 เงินฝากคลัง	11,438,944.52	105,735.60	-	11,544,680.12
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	-	-	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	27,303,928.52	- 27,303,928.52	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101030112 เงินฝาก-Interface	549,396,087.54	18,786,446.27	-	568,182,533.81
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	7,206,788.04	-	- 903,684.73	6,303,103.31
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	44,165,998.10	- 44,087,366.90	78,631.20
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	365,459,989.88	544,153.24	-	366,004,143.12
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	42,406,597.38	-	- 568,895.12	41,837,702.26
1203010105 ง/ฝประจำ-Interface	103,629,690.22	-	-	103,629,690.22
1203010304 งลท.ทั่วไประยะยาว	31,000,000.00	-	-	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.	- 123,375,585.16	-	- 2,906,427.50	- 126,282,012.66
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	359,065,998.15	4,370,000.00	- 17,480,000.00	345,955,998.15
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 78,914,154.42	-	- 2,053,533.36	- 80,967,687.78
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 16,280,676.60	-	- 363,313.43	- 16,643,990.03
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	857,040,896.49	10,802,622.00	-	867,843,518.49
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	- 8,263,613.95	-	- 23,441.98	- 8,287,055.93
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,642,107.80	-	-	1,642,107.80
ยอดยกไป	3,265,838,961.16	106,078,883.73	- 95,690,591.54	3,276,227,253.35

Program name : NGL\_TB\_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา	3,265,838,961.16	106,078,883.73	- 95,690,591.54	3,276,227,253.35
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 614,152.33	-	- 28,582.62
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,342,970.36	-	29,342,970.36
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 13,261,407.14	-	- 496,469.09
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	391,030,154.60	20,000,000.00	-
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	31,300,000.00	- 31,300,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 222,331,386.56	-	- 5,806,062.60
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	384,358,442.39	1,402,464.00	-
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 310,459,453.80	-	-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	17,495,654.16	50,000.00	-
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	- 12,608,487.02	-	-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	128,202,000.00	19,086,150.00	- 4,370,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	1,606,150.00	- 1,606,150.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	25,510,622.00	-	- 10,802,622.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	29,951,169.78	- 29,951,169.78
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 5,220,020.70	41,524,960.85	- 41,081,304.17
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 419,898.93	1,076,501.48	- 786,357.69
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	55,535,749.48	- 55,614,380.68
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	47,983.61	- 47,983.61
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	450,111.63	- 450,111.63
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	235,595.95	- 235,595.95
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 395,176,588.73	-	- 21,168,566.09
2112010199	เงินประกันอื่น	- 1,359,829.00	-	-
2115010199	ประมาณการอื่น	-	-	-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	-	-
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	- 15,250,793.60	28,000.00	-
ยอดยกไป	3,265,076,786.86	308,373,720.51	- 299,435,947.45	3,274,014,559.92

Program name : NGL\_TB\_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303900001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		3,265,076,786.86	308,373,720.51	- 299,435,947.45	3,274,014,559.92
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-	-	-	-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 2,795,249,770.34	-	-	- 2,795,249,770.34
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 312,190,951.45	-	-	- 312,190,951.45
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	- 141,717.80	105,735.60	- 105,735.60	- 141,717.80
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	- 88,429.72	-	-	- 88,429.72
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	- 29,135,429.76	-	-	- 29,135,429.76
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	- 128,318,440.00	-	- 7,227,350.00	- 135,545,790.00
4303010101	ร/ตค.เงินฝาก	- 2,411,608.13	-	- 34,955.11	- 2,446,563.24
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 59,571,731.79	-	- 6,623,585.16	- 66,195,316.95
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 208,289,218.50	-	- 23,411,470.00	- 231,700,688.50
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 5,342,188.45	-	- 574,469.55	- 5,916,658.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 228,450,797.37	16,855,538.38	- 49,231,944.69	- 260,827,203.68
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 66,393,658.84	-	- 6,707,888.14	- 73,101,546.98
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 7,234,988.84	-	-	- 7,234,988.84
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 4,625,036.28	-	- 105,735.60	- 4,730,771.88
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 4,625,036.28	-	- 105,735.60	- 4,730,771.88
4313010199	รายได้อื่น	- 56,955,039.60	-	- 5,432,934.81	- 62,387,974.41
5101010101	เงินเดือน	52,987,766.21	5,836,290.00	-	58,824,056.21
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	5,999,219.26	538,400.00	-	6,537,619.26
5101010108	ค่าล่วงเวลา	416,850.00	132,300.00	-	549,150.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	62,575.30	171,326.53	-	233,901.83
5101010111	เงินวิทยฐานะ	3,670,072.26	344,600.00	-	4,014,672.26
5101010113	ค่าจ้าง	195,217,256.59	38,002,138.86	- 16,648,178.38	216,571,217.07
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,148,991.93	601,040.00	-	5,750,031.93
5101010116	เงินค่าครองชีพ	75,000.00	15,000.00	-	90,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	154,500.00	-	154,500.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	724,162.00	81,126.20	-	805,288.20
ยอดยกไป		- 379,645,362.74	371,211,716.08	- 415,645,930.09	- 424,079,576.75

Program name : NGL\_TB\_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 379,645,362.74	371,211,716.08	- 415,645,930.09	- 424,079,576.75
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,086,243.00	121,689.30	-	1,207,932.30
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	46,667.00	2,918.70	-	49,585.70
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,898,203.00	807,708.00	- 333,690.00	4,372,221.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	275,000.00	45,000.00	-	320,000.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	51,504.58	-	-	51,504.58
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,842,000.00	158,800.00	-	2,000,800.00
5101020114	เงินเพิ่ม	138,299.46	11,500.00	-	149,799.46
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	17,923,364.57	3,039,555.76	-	20,962,920.33
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	147,545.00	176,535.00	-	324,080.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,898,706.30	232,646.25	-	3,131,352.55
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	398,793.40	3,239.19	-	402,032.59
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	45,260.18	36,260.18	-	81,520.36
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	43,452,686.55	4,326,460.97	-	47,779,147.52
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	47,842.00	4,784.20	-	52,626.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	3,428,711.40	335,639.14	-	3,764,350.54
5101040107	เงินบำเหน็จกทอด	1,137,387.00	-	-	1,137,387.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,193,229.55	-	-	2,193,229.55
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	83,503.20	160,633.20	-	244,136.40
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	2,438,740.00	243,874.00	-	2,682,614.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,300.00	-	-	32,300.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	5,486,498.00	447,182.25	-	5,933,680.25
5101040205	ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	3,074,749.73	35,865.50	-	3,110,615.23
5101040206	รักษาบ้านนอก-เอกชน	5,007.12	-	-	5,007.12
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	84,390.27	54,390.27	-	138,780.54
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,996,747.85	490,273.94	-	4,487,021.79
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,936,014.91	1,573,707.48	-	8,509,722.39
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	732,130.00	280,960.00	-	1,013,090.00
ยอดยกไป		- 277,763,838.67	383,801,339.41	- 415,979,620.09	- 309,942,119.35

Program name : NGL\_TB\_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303900001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 277,763,838.67	383,801,339.41	- 415,979,620.09	- 309,942,119.35
5103010103	ค่าที่พัก	861,238.86	311,520.00	-	1,172,758.86
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,593,899.94	470,527.70	-	2,064,427.64
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,400.00	63,000.00	-	113,400.00
5103020103	ค่าที่พัก	228,000.00	26,927.46	-	254,927.46
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	106,400.00	95,871.93	-	202,271.93
5104010104	ค่าวัสดุ	23,494,152.68	8,493,149.89	- 289,677.50	31,697,625.07
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,939,463.04	1,031,029.10	-	5,970,492.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	622,848.88	6,993.64	-	629,842.52
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,494,490.33	4,924,579.97	- 5,900.00	24,413,170.30
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	419,482.00	-	-	419,482.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	159,437.20	12.00	-	159,449.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,425,231.43	3,938.34	-	12,429,169.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,335,994.56	153,402.97	-	3,489,397.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	405,332.23	11,418.73	-	416,750.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,251,900.00	-	-	1,251,900.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	255,180.00	16,111.00	-	271,291.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	148,167.68	-	-	148,167.68
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,551,622.00	426,390.00	-	3,978,012.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	35,611.00	8,332.00	-	43,943.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,096,280.29	543,996.38	-	5,640,276.67
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	17,678,895.00	362,680.00	-	18,041,575.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	897,283.00	169,054.00	-	1,066,337.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	18,795,343.98	2,318,495.79	-	21,113,839.77
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,337,123.33	1,274,464.50	-	12,611,587.83
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	139,500.00	15,500.00	-	155,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	27,365,882.02	2,906,427.50	-	30,272,309.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,544,271.01	363,313.43	-	3,907,584.44
ยอดยกไป		- 119,530,408.21	407,798,475.74	- 416,275,197.59	- 128,007,130.06

Program name : NGL\_TB\_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา	- 119,530,408.21	407,798,475.74	- 416,275,197.59	- 128,007,130.06
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,360,977.02	23,441.98	-	1,384,419.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	280,323.47	28,582.62	-	308,906.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,351,748.53	496,469.09	-	3,848,217.62
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	55,087,621.95	5,806,062.60	-	60,893,684.55
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	17,695,335.59	2,053,533.36	-	19,748,868.95
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	437,103.40	-	- 37,103.40	400,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	233,413.65	-	-	233,413.65
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,625,036.28	105,735.60	-	4,730,771.88
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	29,223,859.48	105,735.60	- 105,735.60	29,223,859.48
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,234,988.84	-	-	7,234,988.84
รวมทั้งสิ้น	0.00	416,418,036.59	- 416,418,036.59	0.00

ผู้จัดทำ.....

(นายนัทรพงศ์ สุกสว่าง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

.....

(นางสาวอภิญา แจ่มใส)

หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....

(นางกชวัน จันทนเสวี)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL\_TB\_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303900001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	11,438,944.52	105,735.60	-	11,544,680.12
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	-	-	-	-
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	-	27,303,928.52	- 27,303,928.52	-
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	44,165,998.10	- 44,087,366.90	78,631.20
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,223,352,712.84	-	-	1,223,352,712.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 123,375,585.16	-	- 2,906,427.50	- 126,282,012.66
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	359,065,998.15	4,370,000.00	- 17,480,000.00	345,955,998.15
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 78,914,154.42	-	- 2,053,533.36	- 80,967,687.78
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 16,280,676.60	-	- 363,313.43	- 16,643,990.03
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,306,365.11	-	-	8,306,365.11
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	- 8,263,613.95	-	- 23,441.98	- 8,287,055.93
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,642,107.80	-	-	1,642,107.80
1206040102	พักรุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	- 614,152.33	-	- 28,582.62	- 642,734.95
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,342,970.36	-	-	29,342,970.36
1206100102	พักรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	- 13,261,407.14	-	- 496,469.09	- 13,757,876.23
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	391,030,154.60	20,000,000.00	-	411,030,154.60
1206110102	พักรุภัณฑ์การศึกษา	-	31,300,000.00	- 31,300,000.00	-
1206110103	คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	- 222,331,386.56	-	- 5,806,062.60	- 228,137,449.16
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	128,202,000.00	19,086,150.00	- 4,370,000.00	142,918,150.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	-	1,606,150.00	- 1,606,150.00	-
ยอดยกไป		1,742,408,247.46	147,937,962.22	- 137,825,276.00	1,752,520,933.68



Program name : NGL\_TB\_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303900001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		1,742,408,247.46	147,937,962.22	- 137,825,276.00	1,752,520,933.68
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	29,951,169.78	- 29,951,169.78	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 5,220,020.70	41,524,960.85	- 41,081,304.17	- 4,776,364.02
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 419,898.93	1,076,501.48	- 786,357.69	- 129,755.14
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	55,535,749.48	- 55,614,380.68	- 78,631.20
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	47,983.61	- 47,983.61	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	450,111.63	- 450,111.63	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	235,595.95	- 235,595.95	-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-	-	-	-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 1,642,882,844.54	-	-	- 1,642,882,844.54
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-	105,735.60	- 105,735.60	-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	- 88,429.72	-	-	- 88,429.72
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	- 29,135,429.76	-	-	- 29,135,429.76
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 59,571,731.79	-	- 6,623,585.16	- 66,195,316.95
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 208,289,218.50	-	- 23,411,470.00	- 231,700,688.50
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 5,342,188.45	-	- 574,469.55	- 5,916,658.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 228,450,797.37	16,855,538.38	- 49,231,944.69	- 260,827,203.68
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 66,393,658.84	-	- 6,707,888.14	- 73,101,546.98
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 7,234,988.84	-	-	- 7,234,988.84
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 4,625,036.28	-	- 105,735.60	- 4,730,771.88
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 4,625,036.28	-	- 105,735.60	- 4,730,771.88
5101010101	เงินเดือน	52,987,766.21	5,836,290.00	-	58,824,056.21
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	5,147,119.26	494,800.00	-	5,641,919.26
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	62,575.30	171,326.53	-	233,901.83
5101010111	เงินวิทยฐานะ	3,670,072.26	344,600.00	-	4,014,672.26
5101010113	ค่าจ้าง	166,002,484.42	34,745,785.01	- 16,648,178.38	184,100,091.05
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	5,148,991.93	601,040.00	-	5,750,031.93
ยอดยกไป		- 286,852,023.16	335,915,150.52	- 369,506,922.23	- 320,443,794.87

Program name : NGL\_TB\_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303900001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 286,852,023.16	335,915,150.52	- 369,506,922.23	- 320,443,794.87
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	154,500.00	-	154,500.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	724,162.00	81,126.20	-	805,288.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,086,243.00	121,689.30	-	1,207,932.30
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	26,667.00	2,918.70	-	29,585.70
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	3,194,632.00	703,830.00	- 333,690.00	3,564,772.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	80,000.00	15,000.00	-	95,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,270,000.00	127,000.00	-	1,397,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	138,299.46	11,500.00	-	149,799.46
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	15,461,922.95	2,759,555.76	-	18,221,478.71
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	147,545.00	176,535.00	-	324,080.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,898,706.30	232,646.25	-	3,131,352.55
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	398,793.40	3,239.19	-	402,032.59
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	45,260.18	36,260.18	-	81,520.36
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	43,452,686.55	4,326,460.97	-	47,779,147.52
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	47,842.00	4,784.20	-	52,626.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	3,428,711.40	335,639.14	-	3,764,350.54
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,137,387.00	-	-	1,137,387.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,193,229.55	-	-	2,193,229.55
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	83,503.20	160,633.20	-	244,136.40
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	2,438,740.00	243,874.00	-	2,682,614.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,300.00	-	-	32,300.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	5,486,498.00	447,182.25	-	5,933,680.25
5101040205	ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	3,074,749.73	35,865.50	-	3,110,615.23
5101040206	รักษาบ้านนอก-นอก-เอกชน	5,007.12	-	-	5,007.12
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	84,390.27	54,390.27	-	138,780.54
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	877,354.84	321,815.00	-	1,199,169.84
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,300,082.82	897,702.92	-	3,197,785.74
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	464,280.00	249,880.00	-	714,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	457,969.68	262,520.00	-	720,489.68
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	775,464.79	367,160.32	-	1,142,625.11
ยอดยกไป		- 195,039,594.92	348,048,858.87	- 369,840,612.23	- 216,831,348.28

Program name : NGL\_TB\_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 195,039,594.92	348,048,858.87	- 369,840,612.23	- 216,831,348.28
5104010104	ค่าวัสดุ	9,764,808.35	4,899,481.62	- 289,677.50	14,374,612.47
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	317,925.84	613,480.72	-	931,406.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	110,808.19	850.00	-	111,658.19
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,323,857.58	3,506,261.40	- 5,900.00	7,824,218.98
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,321,819.26	-	-	12,321,819.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,456,806.88	-	-	1,456,806.88
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,216.00	-	-	1,216.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	53,980.00	8,225.00	-	62,205.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,647,223.89	392,772.39	-	4,039,996.28
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	1,856,000.00	-	-	1,856,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	462,990.00	126,524.00	-	589,514.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,930,045.09	619,249.55	-	10,549,294.64
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	788,656.00	136,920.00	-	925,576.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	27,365,882.02	2,906,427.50	-	30,272,309.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,544,271.01	363,313.43	-	3,907,584.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,360,977.02	23,441.98	-	1,384,419.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	280,323.47	28,582.62	-	308,906.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,351,748.53	496,469.09	-	3,848,217.62
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	55,087,621.95	5,806,062.60	-	60,893,684.55
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	17,695,335.59	2,053,533.36	-	19,748,868.95
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	233,413.65	-	-	233,413.65
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,625,036.28	105,735.60	-	4,730,771.88
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	29,223,859.48	105,735.60	- 105,735.60	29,223,859.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,234,988.84	-	-	7,234,988.84
รวมทั้งสิ้น		- 0.00	370,241,925.33	- 370,241,925.33	- 0.00

ผู้จัดทำ.....  
(นายนัทพงศ์ สุกสว่าง)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....  
(นางสาวกัญญา แจ่มใส)  
หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....  
(นางกศวัน จันทนเสวี)  
ผู้อำนวยการกองกลาง

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

Program name : NGL\_TB\_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303990001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303990001 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101030112	เงินฝาก-Interface	549,396,087.54	18,786,446.27	-	568,182,533.81
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	7,206,788.04	-	903,684.73	6,303,103.31
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	365,459,989.88	544,153.24	-	366,004,143.12
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	42,406,597.38	-	568,895.12	41,837,702.26
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	103,629,690.22	-	-	103,629,690.22
1203010304	งลท.ทั่วไประยะยาว	31,000,000.00	-	-	31,000,000.00
1204030101	ที่ดิน - Interface	74,769,200.00	-	-	74,769,200.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	857,040,896.49	10,802,622.00	-	867,843,518.49
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	- 195,110,356.92	-	-	- 195,110,356.92
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	384,358,442.39	1,402,464.00	-	385,760,906.39
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 310,459,453.80	-	-	- 310,459,453.80
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	17,495,654.16	50,000.00	-	17,545,654.16
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	- 12,608,487.02	-	-	- 12,608,487.02
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	25,510,622.00	-	10,802,622.00	14,708,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 395,176,588.73	-	21,168,566.09	- 416,345,154.82
2112010199	เงินประกันอื่น	- 1,359,829.00	-	-	- 1,359,829.00
2115010199	ประมาณการอื่น	-	-	-	-
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	- 15,250,793.60	28,000.00	-	- 15,222,793.60
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	- 141,717.80	-	-	- 141,717.80
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	- 128,318,440.00	-	7,227,350.00	- 135,545,790.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	- 2,411,608.13	-	34,955.11	- 2,446,563.24
ยอดยกไป		67,121,184.15	31,613,685.51	40,706,073.05	76,213,571.69

Program name : NGL\_TB\_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303990001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303990001 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 67,121,184.15	31,613,685.51	- 40,706,073.05	- 76,213,571.69
4313010199	รายได้อื่น	- 56,955,039.60	-	- 5,432,934.81	- 62,387,974.41
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	852,100.00	43,600.00	-	895,700.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	416,850.00	132,300.00	-	549,150.00
5101010113	ค่าจ้าง	29,214,772.17	3,256,353.85	-	32,471,126.02
5101010116	เงินค่าครองชีพ	75,000.00	15,000.00	-	90,000.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	20,000.00	-	-	20,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	703,571.00	103,878.00	-	807,449.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	195,000.00	30,000.00	-	225,000.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	51,504.58	-	-	51,504.58
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	572,000.00	31,800.00	-	603,800.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,461,441.62	280,000.00	-	2,741,441.62
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,119,393.01	168,458.94	-	3,287,851.95
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,635,932.09	676,004.56	-	5,311,936.65
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	267,850.00	31,080.00	-	298,930.00
5103010103	ค่าที่พัก	403,269.18	49,000.00	-	452,269.18
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	818,435.15	103,367.38	-	921,802.53
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,400.00	63,000.00	-	113,400.00
5103020103	ค่าที่พัก	228,000.00	26,927.46	-	254,927.46
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	106,400.00	95,871.93	-	202,271.93
5104010104	ค่าวัสดุ	13,729,344.33	3,593,668.27	-	17,323,012.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,621,537.20	417,548.38	-	5,039,085.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	512,040.69	6,143.64	-	518,184.33
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,170,632.75	1,418,318.57	-	16,588,951.32
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	419,482.00	-	-	419,482.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	159,437.20	12.00	-	159,449.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	103,412.17	3,938.34	-	107,350.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,879,187.68	153,402.97	-	2,032,590.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	405,332.23	11,418.73	-	416,750.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,251,900.00	-	-	1,251,900.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	255,180.00	16,111.00	-	271,291.00
ยอดยกไป		- 41,376,818.70	42,340,889.53	- 46,139,007.86	- 45,174,937.03

Program name : NGL\_TB\_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303990001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303990001 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2023)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา	- 41,376,818.70	42,340,889.53	- 46,139,007.86	- 45,174,937.03
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	146,951.68	-	-	146,951.68
5104030207 คชง.ในการประชุม	3,497,642.00	418,165.00	-	3,915,807.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	35,611.00	8,332.00	-	43,943.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,449,056.40	151,223.99	-	1,600,280.39
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	15,822,895.00	362,680.00	-	16,185,575.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	434,293.00	42,530.00	-	476,823.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,865,298.89	1,699,246.24	-	10,564,545.13
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,548,467.33	1,137,544.50	-	11,686,011.83
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	139,500.00	15,500.00	-	155,000.00
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	437,103.40	-	- 37,103.40	400,000.00
รวมทั้งสิ้น	0.00	46,176,111.26	- 46,176,111.26	0.00

ผู้จัดทำ.....

(นายนัทพงศ์ สุกสว่าง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

.....

(นางสาวอภิญา แจ่มใส)

หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....

(นางกชวัน จันทนเสวี)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี