



รายงานการเงิน
ประจำเดือน กรกฎาคม 2568
ประจำปีงบประมาณ 2568

จัดทำโดย
งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	19,940.00	- 19,940.00	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	25,047.74	- 25,047.74	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	34,127,606.92	581,959.20	-	34,709,566.12
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	5,107.74	- 5,107.74	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	24,453,104.02	- 24,453,104.02	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101030112	เงินฝาก-Interface	564,224,733.59	-	-	564,224,733.59
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	-	-	-	-
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	24,453,104.02	- 24,453,104.02	-
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	330,149,520.12	-	-	330,149,520.12
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,003,564.97	-	-	1,003,564.97
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	32,298,389.96	-	-	32,298,389.96
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	156,469,559.03	-	-	156,469,559.03
1203010304	งลท.ทั่วไประยะยาว	23,000,000.00	-	-	23,000,000.00
1204030101	ที่ดิน - Interface	74,769,200.00	-	-	74,769,200.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,393,805,912.84	-	-	1,393,805,912.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 195,915,247.06	-	- 3,268,348.66	- 199,183,595.72
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	457,617,949.15	2,440,000.00	-	460,057,949.15
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	- 130,965,063.70	-	- 2,561,426.90	- 133,526,490.60
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 24,461,504.86	-	- 357,143.52	- 24,818,648.38
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	899,503,634.61	-	-	899,503,634.61
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	- 245,658,383.39	-	-	- 245,658,383.39
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	225,930.00	-	-	225,930.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 35,790.83	-	- 3,837.72	- 39,628.55
ยอดยกไป		3,423,227,981.59	51,978,262.72	- 55,147,060.32	3,420,059,183.99

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา	3,423,227,981.59	51,978,262.72	- 55,147,060.32	3,420,059,183.99
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,306,365.11	-	-	8,306,365.11
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 8,306,346.11	-	-	- 8,306,346.11
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,837,107.80	-	-	1,837,107.80
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,221,562.80	-	- 28,622.61	- 1,250,185.41
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	82,530,222.16	-	-	82,530,222.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	- 28,156,305.37	-	- 1,206,402.04	- 29,362,707.41
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	784,376,364.38	55,910,542.00	- 15,428,842.00	824,858,064.38
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	40,662,400.00	- 40,662,400.00	-
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 379,426,764.96	-	- 11,221,904.46	- 390,648,669.42
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	394,313,028.52	-	-	394,313,028.52
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 323,763,263.13	-	-	- 323,763,263.13
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	18,398,383.01	-	-	18,398,383.01
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	- 13,712,629.70	-	-	- 13,712,629.70
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	976,000.00	1,464,000.00	- 2,440,000.00	-
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	-	1,464,000.00	- 1,464,000.00	-
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	19,902,917.20	-	-	19,902,917.20
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-	16,108,111.79	- 16,108,111.79	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 10,191,038.50	18,003,362.76	- 47,527,489.26	- 39,715,165.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 313,488.18	1,395,307.49	- 1,996,076.55	- 914,257.24
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	-	34,595,098.24	- 34,595,098.24	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	11,324.31	- 11,324.31	-
2102040104 W/H tax -ภงด 1	-	390,243.95	- 390,243.95	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	143,236.60	- 143,236.60	-
2111020199 เงินรับฝากอื่น	- 421,267,064.94	-	-	- 421,267,064.94
2112010199 เงินประกันอื่น	- 2,771,668.56	-	-	- 2,771,668.56
ยอดยกไป	3,546,238,237.52	222,125,889.86	- 228,370,812.13	3,539,993,315.25

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา	3,546,238,237.52	222,125,889.86	- 228,370,812.13	3,539,993,315.25
2115010199 ประมาณการอื่น	-	-	-	-
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	5,107.74	- 5,107.74	-
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	- 14,339,684.00	-	-	- 14,339,684.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	- 10,115,842.75	-	-	- 10,115,842.75
3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	- 3,127,495,445.64	-	-	- 3,127,495,445.64
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	- 312,190,951.45	-	-	- 312,190,951.45
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-	581,959.20	- 581,959.20	-
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 3,210.00	-	-	- 3,210.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	- 77,535.63	-	- 19,940.00	- 97,475.63
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-
4303010101 ร/ดบ.เงินฝาก	-	-	-	-
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	- 48,418,626.21	-	- 5,461,541.72	- 53,880,167.93
4307010104 TR-รับงบลงทุน	- 228,473,410.00	-	- 14,529,300.00	- 243,002,710.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	- 5,321,786.73	-	- 598,583.33	- 5,920,370.06
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	- 227,320,058.21	-	- 25,159,175.74	- 252,479,233.95
4307010108 TR-รับงบกลาง	- 70,791,182.45	-	- 6,925,375.93	- 77,716,558.38
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,004,230.80	-	- 581,959.20	- 1,586,190.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	- 1,004,230.80	-	- 581,959.20	- 1,586,190.00
4313010199 รายได้อื่น	-	-	-	-
5101010101 เงินเดือน	39,097,828.72	4,395,630.00	-	43,493,458.72
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	4,879,008.16	539,280.02	-	5,418,288.18
5101010108 ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	462,850.02	54,419.48	-	517,269.50
5101010111 เงินวิทยฐานะ	3,521,357.47	410,354.84	-	3,931,712.31
5101010113 ค่าจ้าง	163,594,189.78	18,649,994.95	-	182,244,184.73
5101010115 ค่าตอบแทนพนัก.ราชการ	7,410,379.48	818,890.00	- 5,107.74	8,224,161.74
5101010116 เงินค่าครองชีพ	-	-	-	-
ยอดยกไป	- 281,352,343.52	247,581,526.09	- 282,820,821.93	- 316,591,639.36

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา	- 281,352,343.52	247,581,526.09	- 282,820,821.93	- 316,591,639.36
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	544,944.00	61,392.80	-	606,336.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	817,416.00	92,089.20	-	909,505.20
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	26,748.00	3,017.40	-	29,765.40
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,425,644.00	386,633.16	-	3,812,277.16
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	261,000.00	21,000.00	-	282,000.00
5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	-	-	-	-
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	685,800.00	76,200.00	-	762,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	138,677.42	16,500.00	-	155,177.42
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	16,400.00	-	-	16,400.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	16,148,624.52	1,850,629.01	-	17,999,253.53
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	139,410.00	118,280.00	-	257,690.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,539,284.00	278,948.10	-	2,818,232.10
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	456,013.51	13,360.95	-	469,374.46
5101040102 บำนาญปกติ	43,015,005.13	4,738,905.98	-	47,753,911.11
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	43,057.80	4,784.20	-	47,842.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	2,780,934.78	302,447.50	-	3,083,382.28
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	2,727,042.52	35,645.47	-	2,762,687.99
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	2,200,000.00	-	-	2,200,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	322,010.67	70,248.60	-	392,259.27
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	2,194,866.00	243,874.00	-	2,438,740.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	-	-
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,201,949.78	662,254.50	-	5,864,204.28
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	2,628,289.52	882,766.20	-	3,511,055.72
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	64,728.31	18,130.09	-	82,858.40
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	-	-	-	-
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,723,502.15	463,199.34	-	3,186,701.49
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	148,700.00	-	-	148,700.00
ยอดยกไป	- 192,102,295.41	257,921,832.59	- 282,820,821.93	- 217,001,284.75

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา	- 192,102,295.41	257,921,832.59	- 282,820,821.93	- 217,001,284.75
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,541,012.36	251,822.00	-	2,792,834.36
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	229,035.00	21,000.00	-	250,035.00
5103010103 ค่าที่พัก	256,870.00	31,200.00	-	288,070.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	332,206.55	61,172.84	-	393,379.39
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	114,800.00	-	-	114,800.00
5103020103 ค่าที่พัก	91,170.18	-	-	91,170.18
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	308,990.55	480.00	-	309,470.55
5104010104 ค่าวัสดุ	8,089,821.36	1,628,298.18	- 6,500.00	9,711,619.54
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,185,554.13	266,912.40	-	2,452,466.53
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	-	-	-	-
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,283,849.98	3,820,567.00	- 1,595,000.00	6,509,416.98
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	-	-	-	-
5104010115 ค่าธรรมเนียม	-	-	-	-
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,745,027.79	10,157.51	-	10,755,185.30
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,594,189.28	171,018.20	-	1,765,207.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-	-	-	-
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	-	-	-
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	-	-
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,052.54	-	-	5,052.54
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,249,841.73	180,700.00	-	4,430,541.73
5104030207 คชจ.ในการประชุม	29,615.00	21,560.00	-	51,175.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	-	-	-	-
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,726,859.96	176,433.36	-	2,903,293.32
5104030216 ค่าวิจัย&พัฒนา-นอก	-	-	-	-
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	5,167,889.96	-	-	5,167,889.96
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	855,521.95	158,485.00	-	1,014,006.95
ยอดยกไป	- 148,294,987.09	264,721,639.08	- 284,422,321.93	- 167,995,669.94

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา	- 148,294,987.09	264,721,639.08	- 284,422,321.93	- 167,995,669.94
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,771,471.82	438,030.00	-	3,209,501.82
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,914,440.00	7,960.00	-	1,922,400.00
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	-	-	-	-
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,782,554.41	3,268,348.66	-	32,050,903.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,187,794.98	357,143.52	-	3,544,938.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,577.72	3,837.72	-	36,415.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	252,063.61	28,622.61	-	280,686.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,790,999.01	1,206,402.04	-	9,997,401.05
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	79,043,898.23	11,221,904.46	-	90,265,802.69
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	22,260,915.43	2,561,426.90	-	24,822,342.33
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	-	-	-	-
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	-	-	-	-
5203010108 จำหน่ายส่วนปป.LeasH	-	-	-	-
5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	-	180,700.00	- 180,700.00	-
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	-	-	-	-
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	173,295.45	5,107.74	-	178,403.19
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,004,230.80	581,959.20	-	1,586,190.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	80,745.63	601,899.20	- 581,959.20	100,685.63
รวมทั้งสิ้น	0.00	285,184,981.13	- 285,184,981.13	0.00

ผู้จัดทำ.....

(นายณัฏรพงศ์ สุภสว่าง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

.....

(นางสาวอภิญญา แจ่มใส)

หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....

(นางภาควัน จันทนเสวี)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข้มเงิน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	19,940.00	- 19,940.00	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	25,047.74	- 25,047.74	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	34,127,606.92	581,959.20	-	34,709,566.12
1101020601	ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	-	5,107.74	- 5,107.74	-
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	-	24,453,104.02	- 24,453,104.02	-
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	24,453,104.02	- 24,453,104.02	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	556,805.23	-	-	556,805.23
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,393,805,912.84	-	-	1,393,805,912.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 195,915,247.06	-	- 3,268,348.66	- 199,183,595.72
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	457,617,949.15	2,440,000.00	-	460,057,949.15
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	- 130,965,063.70	-	- 2,561,426.90	- 133,526,490.60
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 24,461,504.86	-	- 357,143.52	- 24,818,648.38
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	225,930.00	-	-	225,930.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 35,790.83	-	- 3,837.72	- 39,628.55
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,306,365.11	-	-	8,306,365.11
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	- 8,306,346.11	-	-	- 8,306,346.11
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,837,107.80	-	-	1,837,107.80
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,221,562.80	-	- 28,622.61	- 1,250,185.41
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	82,530,222.16	-	-	82,530,222.16
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	- 28,156,305.37	-	- 1,206,402.04	- 29,362,707.41
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	784,376,364.38	55,910,542.00	- 15,428,842.00	824,858,064.38
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	-	40,662,400.00	- 40,662,400.00	-
ยอดยกไป		2,428,890,413.10	148,551,204.72	- 112,473,326.97	2,464,968,290.85

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		2,428,890,413.10	148,551,204.72	- 112,473,326.97	2,464,968,290.85
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	- 379,426,764.96	-	- 11,221,904.46	- 390,648,669.42
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	976,000.00	1,464,000.00	- 2,440,000.00	-
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	1,464,000.00	- 1,464,000.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	16,108,111.79	- 16,108,111.79	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 10,191,038.50	18,003,362.76	- 47,527,489.26	- 39,715,165.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 313,488.18	1,395,307.49	- 1,996,076.55	- 914,257.24
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	34,595,098.24	- 34,595,098.24	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	11,324.31	- 11,324.31	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	390,243.95	- 390,243.95	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	143,236.60	- 143,236.60	-
2116010104	เบิกเกิน"รอนำส่ง	-	5,107.74	- 5,107.74	-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-	-	-	-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 1,957,838,807.78	-	-	- 1,957,838,807.78
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-	581,959.20	- 581,959.20	-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 3,210.00	-	-	- 3,210.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 77,535.63	-	- 19,940.00	- 97,475.63
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 48,418,626.21	-	- 5,461,541.72	- 53,880,167.93
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 228,473,410.00	-	- 14,529,300.00	- 243,002,710.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 5,321,786.73	-	- 598,583.33	- 5,920,370.06
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 227,320,058.21	-	- 25,159,175.74	- 252,479,233.95
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 70,791,182.45	-	- 6,925,375.93	- 77,716,558.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,004,230.80	-	- 581,959.20	- 1,586,190.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 1,004,230.80	-	- 581,959.20	- 1,586,190.00
5101010101	เงินเดือน	39,097,828.72	4,395,630.00	-	43,493,458.72
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	4,879,008.16	539,280.02	-	5,418,288.18
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	462,850.02	54,419.48	-	517,269.50
5101010111	เงินวิทยฐานะ	3,521,357.47	410,354.84	-	3,931,712.31
ยอดยกไป		- 452,356,912.78	228,112,641.14	- 282,815,714.19	- 507,059,985.83

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 452,356,912.78	228,112,641.14	- 282,815,714.19	- 507,059,985.83
5101010113	ค่าจ้าง	163,594,189.78	18,649,994.95	-	182,244,184.73
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,410,379.48	818,890.00	- 5,107.74	8,224,161.74
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	544,944.00	61,392.80	-	606,336.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	817,416.00	92,089.20	-	909,505.20
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	26,748.00	3,017.40	-	29,765.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,425,644.00	386,633.16	-	3,812,277.16
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	261,000.00	21,000.00	-	282,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	685,800.00	76,200.00	-	762,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	138,677.42	16,500.00	-	155,177.42
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	16,400.00	-	-	16,400.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	16,148,624.52	1,850,629.01	-	17,999,253.53
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	139,410.00	118,280.00	-	257,690.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,539,284.00	278,948.10	-	2,818,232.10
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	456,013.51	13,360.95	-	469,374.46
5101040102	บำนาญปกติ	43,015,005.13	4,738,905.98	-	47,753,911.11
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	43,057.80	4,784.20	-	47,842.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,780,934.78	302,447.50	-	3,083,382.28
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	2,727,042.52	35,645.47	-	2,762,687.99
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,200,000.00	-	-	2,200,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	322,010.67	70,248.60	-	392,259.27
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	2,194,866.00	243,874.00	-	2,438,740.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,201,949.78	662,254.50	-	5,864,204.28
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	2,628,289.52	882,766.20	-	3,511,055.72
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	64,728.31	18,130.09	-	82,858.40
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,723,502.15	463,199.34	-	3,186,701.49
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	148,700.00	-	-	148,700.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,541,012.36	251,822.00	-	2,792,834.36
ยอดยกไป		- 189,561,283.05	258,173,654.59	- 282,820,821.93	- 214,208,450.39

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 189,561,283.05	258,173,654.59	- 282,820,821.93	- 214,208,450.39
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	229,035.00	21,000.00	-	250,035.00
5103010103	ค่าที่พัก	256,870.00	31,200.00	-	288,070.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	332,206.55	61,172.84	-	393,379.39
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	114,800.00	-	-	114,800.00
5103020103	ค่าที่พัก	91,170.18	-	-	91,170.18
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	308,990.55	480.00	-	309,470.55
5104010104	ค่าวัสดุ	8,089,821.36	1,628,298.18	- 6,500.00	9,711,619.54
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,185,554.13	266,912.40	-	2,452,466.53
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,283,849.98	3,820,567.00	- 1,595,000.00	6,509,416.98
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,745,027.79	10,157.51	-	10,755,185.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,594,189.28	171,018.20	-	1,765,207.48
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,052.54	-	-	5,052.54
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,249,841.73	180,700.00	-	4,430,541.73
5104030207	คชจ.ในการประชุม	29,615.00	21,560.00	-	51,175.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,726,859.96	176,433.36	-	2,903,293.32
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	5,167,889.96	-	-	5,167,889.96
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	855,521.95	158,485.00	-	1,014,006.95
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,771,471.82	438,030.00	-	3,209,501.82
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,914,440.00	7,960.00	-	1,922,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,782,554.41	3,268,348.66	-	32,050,903.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,187,794.98	357,143.52	-	3,544,938.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,577.72	3,837.72	-	36,415.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	252,063.61	28,622.61	-	280,686.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	8,790,999.01	1,206,402.04	-	9,997,401.05
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	79,043,898.23	11,221,904.46	-	90,265,802.69
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	22,260,915.43	2,561,426.90	-	24,822,342.33
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LeasH	-	-	-	-
ยอดยกไป		- 1,258,271.88	283,815,314.99	- 284,422,321.93	- 1,865,278.82

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 1,258,271.88	283,815,314.99	- 284,422,321.93	- 1,865,278.82
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	-	180,700.00	- 180,700.00	-
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	173,295.45	5,107.74	-	178,403.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,004,230.80	581,959.20	-	1,586,190.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	80,745.63	601,899.20	- 581,959.20	100,685.63
รวมทั้งสิ้น		0.00	285,184,981.13	- 285,184,981.13	- 0.00

ผู้จัดทำ.....

(นายณัฏพงค์ สุกสว่าง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

.....

(นางสาวอภิญญา แจ่มใส)

หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....

(นางภาควัน จันทนเสวี)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีเชียร เข้มเงิน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303990001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303990001 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101030112 เงินฝาก-Interface	564,224,733.59	-	-	564,224,733.59
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	-	-	-	-
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	330,149,520.12	-	-	330,149,520.12
1105010105 วัสดุคงคลัง	446,759.74	-	-	446,759.74
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	32,298,389.96	-	-	32,298,389.96
1203010105 ง/ฝประจำ-Interface	156,469,559.03	-	-	156,469,559.03
1203010304 งลท.ทั่วไประยะยาว	23,000,000.00	-	-	23,000,000.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	74,769,200.00	-	-	74,769,200.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	899,503,634.61	-	-	899,503,634.61
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	- 245,658,383.39	-	-	- 245,658,383.39
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	394,313,028.52	-	-	394,313,028.52
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 323,763,263.13	-	-	- 323,763,263.13
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	18,398,383.01	-	-	18,398,383.01
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	- 13,712,629.70	-	-	- 13,712,629.70
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	19,902,917.20	-	-	19,902,917.20
2111020199 เงินรับฝากอื่น	- 421,267,064.94	-	-	- 421,267,064.94
2112010199 เงินประกันอื่น	- 2,771,668.56	-	-	- 2,771,668.56
2115010199 ประมาณการอื่น	-	-	-	-
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	- 14,339,684.00	-	-	- 14,339,684.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 10,115,842.75	-	-	- 10,115,842.75
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 1,169,656,637.86	-	-	- 1,169,656,637.86
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	- 312,190,951.45	-	-	- 312,190,951.45
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-

ผู้จัดทำ.....
(นายนิทพงศ์ สุกสว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางสาวกัญญา แจ่มใส)
หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....
(นางกศวัน จันทนเสวี)
ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข้มเงิน)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี