



รายงานการเงิน
ประจำเดือน กันยายน 2568
ประจำปีงบประมาณ 2568

จัดทำโดย
งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	22,852.25	22,852.25	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501 เงินฝากคลัง	34,889,426.12	-	-	34,889,426.12
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	22,852.25	22,852.25	-
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	28,501,447.58	28,501,447.58	-
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101030112 เงินฝาก-Interface	564,224,733.59	151,680,361.45	-	715,905,095.04
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	-	-	-	-
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	28,144,068.71	22,397,068.71	5,747,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	28,501,447.58	28,501,447.58	-
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	330,149,520.12	-	5,206,663.69	324,942,856.43
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,003,564.97	-	1,003,564.97	-
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	32,298,389.96	-	5,465,520.20	26,832,869.76
1203010105 ง/ผประจำ-Interface	156,469,559.03	-	42,491,316.24	113,978,242.79
1203010304 จลท.ทั่วไประยะยาว	23,000,000.00	-	10,000,000.00	13,000,000.00
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.	- 202,451,944.39	-	3,162,918.06	- 205,614,862.45
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	460,057,949.15	-	-	460,057,949.15
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	- 136,092,262.60	-	2,483,005.25	- 138,575,267.85
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 25,175,791.97	-	345,622.80	- 25,521,414.77
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	899,503,634.61	-	8,313,716.41	891,189,918.20
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	- 245,658,383.39	324,132.73	2,922,043.20	- 248,256,293.86
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	225,930.00	-	-	225,930.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 43,466.27	-	3,713.92	- 47,180.19
ยอดยกไป	3,414,043,942.01	237,197,162.55	- 160,843,753.11	3,490,397,351.45

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		3,414,043,942.01	237,197,162.55	- 160,843,753.11	3,490,397,351.45
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	- 1,278,808.03	-	- 27,699.29	- 1,306,507.32
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	82,530,222.16	2,223,000.00	-	84,753,222.16
1206100102	พัสดคอมพิวเตอร์	1,500,000.00	723,000.00	- 2,223,000.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 30,569,109.55	-	- 1,196,897.57	- 31,766,007.12
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	824,858,064.38	-	-	824,858,064.38
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 402,175,054.12	-	- 10,682,165.07	- 412,857,219.19
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	394,313,028.52	13,386,094.76	- 11,713,769.17	395,985,354.11
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 323,763,263.13	27,982,135.98	-	- 295,781,127.15
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	18,398,383.01	10,264,025.00	-	28,662,408.01
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	- 13,712,629.70	-	- 157,498.00	- 13,870,127.70
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	19,902,917.20	1,373,442.80	- 11,310,000.00	9,966,360.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	8,388,385.20	- 8,388,385.20	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 4,255,454.74	8,078,496.53	- 3,823,041.79	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 98,732.50	7,736,699.27	- 7,637,966.77	-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	38,559,672.22	- 38,559,672.22	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	34,980.24	- 34,980.24	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	392,991.87	- 392,991.87	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	39,926.42	- 39,926.42	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 421,267,064.94	-	- 47,579,065.13	- 468,846,130.07
2112010199	เงินประกันอื่น	- 2,771,668.56	3,853,476.00	- 12,481,579.16	- 11,399,771.72
ยอดยกไป		3,557,491,898.81	360,233,488.84	- 317,092,391.01	3,600,632,996.64

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		3,557,491,898.81	360,233,488.84	- 317,092,391.01	3,600,632,996.64
2115010199	ประมาณการอื่น	-	-	-	-
2116010104	เบิกเกินารอนาส่ง	-	22,852.25	- 22,852.25	-
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	- 14,339,684.00	7,706,952.00	- 4,942,976.00	- 11,575,708.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 10,115,842.75	10,115,842.75	-	-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 3,127,495,445.64	29,450,256.92	- 63,581,642.56	- 3,161,626,831.28
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 312,190,951.45	-	-	- 312,190,951.45
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-	-	- 344,398.65	- 344,398.65
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 3,210.00	-	-	- 3,210.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 97,475.63	-	-	- 97,475.63
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-	-	- 197,851,108.00	- 197,851,108.00
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	-	-	- 4,644,139.92	- 4,644,139.92
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 59,310,765.20	-	- 5,377,866.68	- 64,688,631.88
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 280,120,110.00	-	- 723,000.00	- 280,843,110.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 6,514,150.79	-	- 562,849.93	- 7,077,000.72
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 280,965,856.78	-	- 41,946,338.45	- 322,912,195.23
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 85,903,247.65	-	- 6,074,701.63	- 91,977,949.28
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,766,050.00	-	-	- 1,766,050.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 1,766,050.00	-	-	- 1,766,050.00
4313010199	รายได้อื่น	-	-	- 77,983,307.28	- 77,983,307.28
5101010101	เงินเดือน	47,889,088.72	4,365,796.68	-	52,254,885.40
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	5,974,765.60	2,139,312.44	-	8,114,078.04
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	65,950.00	-	65,950.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	571,688.98	54,419.48	- 3,670.92	622,437.54
5101010111	เงินวิทยฐานะ	4,304,312.31	372,600.00	- 1,493.33	4,675,418.98
5101010113	ค่าจ้าง	200,941,157.48	61,185,683.03	- 16,088.00	262,110,752.51
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,043,051.74	817,380.00	-	9,860,431.74
5101010116	เงินค่าครองชีพ	-	30,000.00	-	30,000.00
ยอดยกไป		- 354,372,876.25	476,560,534.39	- 721,168,824.61	- 598,981,166.47

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา	- 354,372,876.25	476,560,534.39	- 721,168,824.61	- 598,981,166.47
5101020103 เงินชุดเชยสมาชิก กบข.	667,729.60	61,392.80	-	729,122.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,001,594.40	92,089.20	-	1,093,683.60
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	32,782.80	3,017.40	-	35,800.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	4,200,649.16	1,349,891.00	-	5,550,540.16
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	303,000.00	725,000.00	-	1,028,000.00
5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	-	72,526.75	-	72,526.75
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	838,200.00	1,255,539.98	-	2,093,739.98
5101020114 เงินเพิ่ม	178,000.00	22,333.33	-	200,333.33
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	16,400.00	-	-	16,400.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	19,914,136.39	1,861,059.11	-	21,775,195.50
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	282,690.00	51,125.00	-	333,815.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,989,052.85	163,791.50	-	3,152,844.35
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	516,350.70	-	-	516,350.70
5101040102 บำนาญปกติ	52,465,683.22	4,719,838.78	-	57,185,522.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	52,626.20	4,784.20	-	57,410.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	3,381,480.78	298,098.50	-	3,679,579.28
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	3,575,019.59	-	-	3,575,019.59
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	392,259.27	-	-	392,259.27
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	2,682,614.00	243,874.00	-	2,926,488.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	25,000.00	-	25,000.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,505,389.08	312,957.75	-	6,818,346.83
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	3,562,811.98	-	-	3,562,811.98
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	82,858.40	-	-	82,858.40
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	-	159,100.00	-	159,100.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,603,859.73	4,221,757.64	-	7,825,617.37
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	150,500.00	1,244,485.00	-	1,394,985.00
ยอดยกไป	- 244,577,188.10	493,448,196.33	- 721,168,824.61	- 472,297,816.38

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 244,577,188.10	493,448,196.33	- 721,168,824.61	- 472,297,816.38
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,293,366.36	2,808,792.48	-	6,102,158.84
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	292,435.00	465,660.00	-	758,095.00
5103010103	ค่าที่พัก	309,170.00	725,704.94	-	1,034,874.94
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	459,440.31	1,062,664.37	-	1,522,104.68
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	114,800.00	130,680.00	-	245,480.00
5103020103	ค่าที่พัก	91,170.18	-	-	91,170.18
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	309,470.55	924,640.00	-	1,234,110.55
5104010104	ค่าวัสดุ	14,257,239.06	18,924,214.14	- 46,522.00	33,134,931.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,854,333.45	4,355,318.33	-	7,209,651.78
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	5,177.44	-	5,177.44
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,810,283.98	33,296,506.45	- 5,350.00	41,101,440.43
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	-	791,648.12	-	791,648.12
5104010115	ค่าธรรมเนียม	-	308,916.86	-	308,916.86
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,755,185.30	14,769,280.77	-	25,524,466.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,941,917.01	2,213,877.55	-	4,155,794.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	534,619.60	-	534,619.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	70,163.11	-	70,163.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	334,471.00	-	334,471.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	313,880.00	-	313,880.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,052.54	182,512.20	-	187,564.74
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,430,541.73	2,218,305.70	-	6,648,847.43
5104030207	คชจ.ในการประชุม	155,525.00	4,883,211.00	-	5,038,736.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	-	83,007.00	-	83,007.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,783,857.67	6,467,810.82	- 5,350.00	10,246,318.49
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	-	29,408,097.00	-	29,408,097.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	5,167,889.96	574,210.00	-	5,742,099.96
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,146,696.95	699,914.75	-	1,846,611.70
ยอดยกไป		- 187,398,813.05	620,001,479.96	- 721,226,046.61	- 288,623,379.70

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา	- 187,398,813.05	620,001,479.96	- 721,226,046.61	- 288,623,379.70
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,461,046.82	62,312,409.12	- 1,600.00	65,771,855.94
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,929,560.00	16,881,104.59	-	18,810,664.59
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	-	186,000.00	-	186,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	35,319,251.74	3,162,918.06	-	38,482,169.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,902,082.09	345,622.80	-	4,247,704.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,253.16	3,713.92	-	43,967.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	309,308.84	27,699.29	-	337,008.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	11,203,803.19	1,196,897.57	-	12,400,700.76
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	101,792,187.39	10,682,165.07	-	112,474,352.46
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	27,388,114.33	2,483,005.25	-	29,871,119.58
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	-	3,661,674.31	-	3,661,674.31
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	-	142,514.96	-	142,514.96
5203010108 จำหน่ายส่วนปป.LeasH	-	-	-	-
5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	-	-	-	-
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	-	117,589.46	-	117,589.46
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	186,469.86	22,852.25	-	209,322.11
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,766,050.00	-	-	1,766,050.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	100,685.63	-	-	100,685.63
รวมทั้งสิ้น	0.00	721,227,646.61	- 721,227,646.61	0.00

ผู้จัดทำ.....

(นายนิธพงศ์ สุกสว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....

(นางสาวอภิญญา แจ่มใส)
หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....

(นางภควัน จันทนเสวี)
ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย)

รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2568)

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010112	หักเงินนำส่ง	-	22,852.25	22,852.25	-
1101010113	หักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	34,889,426.12	-	-	34,889,426.12
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	22,852.25	22,852.25	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	28,501,447.58	28,501,447.58	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	28,501,447.58	28,501,447.58	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	556,805.23	-	556,805.23	-
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,393,805,912.84	-	-	1,393,805,912.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 202,451,944.39	-	3,162,918.06	- 205,614,862.45
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	460,057,949.15	-	-	460,057,949.15
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	- 136,092,262.60	-	2,483,005.25	- 138,575,267.85
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 25,175,791.97	-	345,622.80	- 25,521,414.77
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	225,930.00	-	-	225,930.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 43,466.27	-	3,713.92	- 47,180.19
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	หักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,278,808.03	-	27,699.29	- 1,306,507.32
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	82,530,222.16	2,223,000.00	-	84,753,222.16
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	1,500,000.00	723,000.00	2,223,000.00	-
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	- 30,569,109.55	-	1,196,897.57	- 31,766,007.12
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	824,858,064.38	-	-	824,858,064.38
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
	ยอดยกไป	2,457,718,024.11	59,994,599.66	67,048,261.78	2,450,664,361.99

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303900001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		2,457,718,024.11	59,994,599.66	- 67,048,261.78	2,450,664,361.99
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 402,175,054.12	-	- 10,682,165.07	- 412,857,219.19
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	8,388,385.20	- 8,388,385.20	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 4,255,454.74	8,078,496.53	- 3,823,041.79	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 98,732.50	7,736,699.27	- 7,637,966.77	-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	38,559,672.22	- 38,559,672.22	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	34,980.24	- 34,980.24	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	392,991.87	- 392,991.87	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	39,926.42	- 39,926.42	-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	22,852.25	- 22,852.25	-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-	-	-	-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 1,957,838,807.78	-	-	- 1,957,838,807.78
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-	-	-	-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 3,210.00	-	-	- 3,210.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 97,475.63	-	-	- 97,475.63
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 59,310,765.20	-	- 5,377,866.68	- 64,688,631.88
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 280,120,110.00	-	- 723,000.00	- 280,843,110.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 6,514,150.79	-	- 562,849.93	- 7,077,000.72
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 280,965,856.78	-	- 41,946,338.45	- 322,912,195.23
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 85,903,247.65	-	- 6,074,701.63	- 91,977,949.28
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,766,050.00	-	-	- 1,766,050.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 1,766,050.00	-	-	- 1,766,050.00
5101010101	เงินเดือน	47,889,088.72	4,365,796.68	-	52,254,885.40
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	5,974,765.60	492,546.62	-	6,467,312.22
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	571,688.98	54,419.48	- 3,670.92	622,437.54
5101010111	เงินวิทยฐานะ	4,304,312.31	372,600.00	- 1,493.33	4,675,418.98
ยอดยกไป		- 564,357,085.47	128,533,966.44	- 191,320,164.55	- 627,143,283.58

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 564,357,085.47	128,533,966.44	- 191,320,164.55	- 627,143,283.58
5101010113	ค่าจ้าง	200,941,157.48	18,675,194.04	- 16,088.00	219,600,263.52
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,043,051.74	817,380.00	-	9,860,431.74
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	667,729.60	61,392.80	-	729,122.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,001,594.40	92,089.20	-	1,093,683.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	32,782.80	3,017.40	-	35,800.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,200,649.16	388,399.00	-	4,589,048.16
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	303,000.00	21,000.00	-	324,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	838,200.00	27,939.99	-	866,139.99
5101020114	เงินเพิ่ม	178,000.00	22,333.33	-	200,333.33
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	16,400.00	-	-	16,400.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	19,914,136.39	1,861,059.11	-	21,775,195.50
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	282,690.00	51,125.00	-	333,815.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,989,052.85	163,791.50	-	3,152,844.35
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	516,350.70	-	-	516,350.70
5101040102	บำนาญปกติ	52,465,683.22	4,719,838.78	-	57,185,522.00
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	52,626.20	4,784.20	-	57,410.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	3,381,480.78	298,098.50	-	3,679,579.28
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	3,575,019.59	-	-	3,575,019.59
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	392,259.27	-	-	392,259.27
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	2,682,614.00	243,874.00	-	2,926,488.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	25,000.00	-	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,505,389.08	312,957.75	-	6,818,346.83
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	3,562,811.98	-	-	3,562,811.98
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	82,858.40	-	-	82,858.40
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,603,859.73	652,404.00	-	4,256,263.73
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	150,500.00	372,400.00	-	522,900.00
ยอดยกไป		- 244,577,188.10	157,348,045.04	- 191,336,252.55	- 278,565,395.61

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 244,577,188.10	157,348,045.04	- 191,336,252.55	- 278,565,395.61
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,293,366.36	469,998.88	-	3,763,365.24
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	292,435.00	85,000.00	-	377,435.00
5103010103	ค่าที่พัก	309,170.00	103,537.00	-	412,707.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	459,440.31	147,159.78	-	606,600.09
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	114,800.00	-	-	114,800.00
5103020103	ค่าที่พัก	91,170.18	-	-	91,170.18
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	309,470.55	-	-	309,470.55
5104010104	ค่าวัสดุ	14,257,239.06	4,739,540.11	- 46,522.00	18,950,257.17
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,854,333.45	96,160.01	-	2,950,493.46
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,810,283.98	1,310,783.00	- 5,350.00	9,115,716.98
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,755,185.30	7,061,048.58	-	17,816,233.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,941,917.01	157,243.94	-	2,099,160.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	8,115.00	-	8,115.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,052.54	-	-	5,052.54
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,430,541.73	-	-	4,430,541.73
5104030207	คชจ.ในการประชุม	155,525.00	5,310.00	-	160,835.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,783,857.67	457,159.09	- 5,350.00	4,235,666.76
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	5,167,889.96	-	-	5,167,889.96
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,146,696.95	199,683.75	-	1,346,380.70
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,461,046.82	1,088,421.16	- 1,600.00	4,547,867.98
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,929,560.00	192,995.00	-	2,122,555.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	35,319,251.74	3,162,918.06	-	38,482,169.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,902,082.09	345,622.80	-	4,247,704.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,253.16	3,713.92	-	43,967.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	309,308.84	27,699.29	-	337,008.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,203,803.19	1,196,897.57	-	12,400,700.76
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	101,792,187.39	10,682,165.07	-	112,474,352.46
ยอดยกไป		- 29,441,319.82	188,889,217.05	- 191,395,074.55	- 31,947,177.32

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 29,441,319.82	188,889,217.05	- 191,395,074.55	- 31,947,177.32
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	27,388,114.33	2,483,005.25	-	29,871,119.58
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LeasH	-	-	-	-
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	-	-	-	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	186,469.86	22,852.25	-	209,322.11
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,766,050.00	-	-	1,766,050.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	100,685.63	-	-	100,685.63
รวมทั้งสิ้น		0.00	191,395,074.55	- 191,395,074.55	0.00

ผู้จัดทำ.....
(นายนิพัทธ์พงศ์ สุกสว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางสาวอภิญญา แจ่มใส)
หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....
(นางภควัน จันทนเสวี)
ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย)

รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303990001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303990001 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101030112	เงินฝาก-Interface	564,224,733.59	151,680,361.45	-	715,905,095.04
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	-	-	-	-
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	28,144,068.71	22,397,068.71	5,747,000.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	330,149,520.12	-	5,206,663.69	324,942,856.43
1105010105	วัสดุคงคลัง	446,759.74	-	446,759.74	-
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	32,298,389.96	-	5,465,520.20	26,832,869.76
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	156,469,559.03	-	42,491,316.24	113,978,242.79
1203010304	งลท.ทั่วไประยะยาว	23,000,000.00	-	10,000,000.00	13,000,000.00
1204030101	ที่ดิน - Interface	74,769,200.00	-	-	74,769,200.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	899,503,634.61	-	8,313,716.41	891,189,918.20
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	- 245,658,383.39	324,132.73	2,922,043.20	- 248,256,293.86
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	394,313,028.52	13,386,094.76	11,713,769.17	395,985,354.11
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 323,763,263.13	27,982,135.98	-	- 295,781,127.15
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	18,398,383.01	10,264,025.00	-	28,662,408.01
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	- 13,712,629.70	-	157,498.00	- 13,870,127.70
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	-	-	-	-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	19,902,917.20	1,373,442.80	11,310,000.00	9,966,360.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 421,267,064.94	-	47,579,065.13	- 468,846,130.07
2112010199	เงินประกันอื่น	- 2,771,668.56	3,853,476.00	12,481,579.16	- 11,399,771.72
2115010199	ประมาณการอื่น	-	-	-	-
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	- 14,339,684.00	7,706,952.00	4,942,976.00	- 11,575,708.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	- 10,115,842.75	10,115,842.75	-	-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	- 1,169,656,637.86	29,450,256.92	63,581,642.56	- 1,203,788,023.50
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 312,190,951.45	-	-	- 312,190,951.45
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-	-	344,398.65	- 344,398.65
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-	-	197,851,108.00	- 197,851,108.00
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	-	-	4,644,139.92	- 4,644,139.92
ยอดยกไป		0.00	284,280,789.10	451,849,264.78	167,568,475.68

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303990001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303990001 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		0.00	284,280,789.10	- 451,849,264.78	- 167,568,475.68
4313010199	รายได้อื่น	-	-	- 77,983,307.28	- 77,983,307.28
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	-	1,646,765.82	-	1,646,765.82
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	65,950.00	-	65,950.00
5101010113	ค่าจ้าง	-	42,510,488.99	-	42,510,488.99
5101010116	เงินค่าครองชีพ	-	30,000.00	-	30,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	-	961,492.00	-	961,492.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	-	704,000.00	-	704,000.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	-	72,526.75	-	72,526.75
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	-	1,227,599.99	-	1,227,599.99
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	-	159,100.00	-	159,100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	3,569,353.64	-	3,569,353.64
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	-	872,085.00	-	872,085.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	-	2,338,793.60	-	2,338,793.60
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	380,660.00	-	380,660.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	622,167.94	-	622,167.94
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	915,504.59	-	915,504.59
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	130,680.00	-	130,680.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	-	924,640.00	-	924,640.00
5104010104	ค่าวัสดุ	-	14,184,674.03	-	14,184,674.03
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	4,259,158.32	-	4,259,158.32
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	5,177.44	-	5,177.44
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	31,985,723.45	-	31,985,723.45
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	-	791,648.12	-	791,648.12
5104010115	ค่าธรรมเนียม	-	308,916.86	-	308,916.86
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	7,708,232.19	-	7,708,232.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	2,056,633.61	-	2,056,633.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	534,619.60	-	534,619.60
ยอดยกไป		0.00	403,247,381.04	- 529,832,572.06	- 126,585,191.02

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303990001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303990001 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		0.00	403,247,381.04	- 529,832,572.06	- 126,585,191.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	70,163.11	-	70,163.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	326,356.00	-	326,356.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	313,880.00	-	313,880.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	182,512.20	-	182,512.20
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	-	2,218,305.70	-	2,218,305.70
5104030207	คชจ.ในการประชุม	-	4,877,901.00	-	4,877,901.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	-	83,007.00	-	83,007.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	6,010,651.73	-	6,010,651.73
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	-	29,408,097.00	-	29,408,097.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	-	574,210.00	-	574,210.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	-	500,231.00	-	500,231.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	61,223,987.96	-	61,223,987.96
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	16,688,109.59	-	16,688,109.59
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	-	186,000.00	-	186,000.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	-	3,661,674.31	-	3,661,674.31
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	-	142,514.96	-	142,514.96
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	-	117,589.46	-	117,589.46
รวมทั้งสิ้น		0.00	529,832,572.06	- 529,832,572.06	0.00

ผู้จัดทำ.....
(นายนิธพงศ์ สุกสว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางสาวกัญญา แจ่มใส)
หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....
(นางกวัน จันทนเสวี)
ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว
.....
ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย)

รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี