



รายงานการเงิน
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567
ประจำปีงบประมาณ 2568

จัดทำโดย
งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 02 ถึง 02 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	74,310.59	- 74,310.59	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	74,310.59	- 74,310.59	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501 เงินฝากคลัง	33,124,846.12	142,842.00	-	33,267,688.12
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	3,500.00	- 3,500.00	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	22,649,950.85	- 22,649,950.85	-
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.	-	22,649,950.85	- 22,649,950.85	-
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.	- 170,401,041.31	-	- 3,162,918.07	- 173,563,959.38
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	447,548,949.15	-	-	447,548,949.15
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	- 111,189,103.81	-	- 2,404,795.60	- 113,593,899.41
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 21,637,057.57	-	- 351,626.85	- 21,988,684.42
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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 5,831.88	-	- 3,713.92	- 9,545.80
ยอดยกไป	3,460,300,792.67	45,594,864.88	- 51,375,077.32	3,454,520,580.23

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 02 ถึง 02 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		3,460,300,792.67	45,594,864.88	- 51,375,077.32	3,454,520,580.23
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	- 998,121.81	-	- 27,699.29	- 1,025,821.10
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	61,527,672.16	-	-	61,527,672.16
1206100102	พัสดุนคอมพิวเตอร์	554,000.00	-	-	554,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 20,213,123.52	-	- 822,238.42	- 21,035,361.94
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	600,531,576.11	21,417,150.00	-	621,948,726.11
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	-	21,417,150.00	- 21,417,150.00	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 308,199,473.93	-	- 7,741,170.41	- 315,940,644.34
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	733,600.00	-	-	733,600.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	19,902,917.20	-	-	19,902,917.20
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	19,079,582.60	- 19,079,582.60	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 12,862,051.62	14,114,897.59	- 23,413,073.97	- 22,160,228.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 334,090.73	6,390,250.01	- 6,583,926.71	- 527,767.43
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	32,846,182.06	- 32,846,182.06	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	15,828.88	- 15,828.88	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	374,987.50	- 374,987.50	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	114,809.34	- 114,809.34	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 421,267,064.94	-	-	- 421,267,064.94
2112010199	เงินประกันอื่น	- 2,771,668.56	-	-	- 2,771,668.56
ยอดยกไป		3,453,977,608.53	161,365,702.86	- 163,811,726.50	3,451,531,584.89

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 02 ถึง 02 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		3,453,977,608.53	161,365,702.86	- 163,811,726.50	3,451,531,584.89
2115010199	ประมาณการอื่น	-	-	-	-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	3,500.00	- 3,500.00	-
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	- 14,339,684.00	-	-	- 14,339,684.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 221,277,157.17	-	-	- 221,277,157.17
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 2,916,334,131.22	-	-	- 2,916,334,131.22
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 312,190,951.45	-	-	- 312,190,951.45
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-	142,842.00	- 142,842.00	-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 0.04	-	- 70,810.59	- 70,810.63
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 5,334,510.00	-	- 5,331,510.00	- 10,666,020.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 6,253,000.00	-	- 11,386,130.00	- 17,639,130.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 524,590.22	-	- 625,390.20	- 1,149,980.42
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 20,572,418.39	-	- 28,834,023.39	- 49,406,441.78
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 7,659,267.56	-	- 12,182,293.08	- 19,841,560.64
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,470.00	-	- 142,842.00	- 144,312.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 1,470.00	-	- 142,842.00	- 144,312.00
5101010101	เงินเดือน	4,314,950.00	4,314,950.00	-	8,629,900.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	481,200.00	581,999.98	-	1,063,199.98
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	49,342.92	49,342.92	-	98,685.84
5101010111	เงินวิทยฐานะ	383,941.38	340,300.00	-	724,241.38
5101010113	ค่าจ้าง	17,884,656.45	17,954,086.46	-	35,838,742.91
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	801,020.00	798,020.00	-	1,599,040.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	60,127.60	60,127.60	-	120,255.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	90,191.40	90,191.40	-	180,382.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	2,949.30	2,949.30	-	5,898.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	378,031.00	379,434.00	-	757,465.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	29,000.00	29,000.00	-	58,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	76,200.00	76,200.00	-	152,400.00
ยอดยกไป		- 25,959,431.47	186,188,646.52	- 222,673,909.76	- 62,444,694.71

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 02 ถึง 02 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 25,959,431.47	186,188,646.52	- 222,673,909.76	- 62,444,694.71
5101020114	เงินเพิ่ม	13,000.00	16,500.00	- 3,500.00	26,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,769,994.86	1,767,418.79	-	3,537,413.65
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	56,400.00	-	56,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	289,427.00	235,214.25	-	524,641.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	21,176.39	23,771.57	-	44,947.96
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	4,832,178.86	4,810,694.06	-	9,642,872.92
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	4,784.20	4,784.20	-	9,568.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	316,238.14	312,823.14	-	629,061.28
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	-	105,627.29	-	105,627.29
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	-	74,699.40	-	74,699.40
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	243,874.00	243,874.00	-	487,748.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	415,952.38	682,927.75	-	1,098,880.13
5101040205	ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ	312,914.34	503,995.86	-	816,910.20
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,960.00	34,382.00	-	37,342.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	-	607,940.00	-	607,940.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	120.00	9,520.00	-	9,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	7,200.00	-	7,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,100.00	19,477.52	-	20,577.52
5104010104	ค่าวัสดุ	1,445,705.92	920,772.75	- 99,510.00	2,266,968.67
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	251,907.70	484,391.90	-	736,299.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	523,648.00	-	523,648.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	4,774,485.77	-	4,774,485.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	424,460.43	-	424,460.43
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-	-	-
5104030207	คชจ.ในการประชุม	-	8,005.00	-	8,005.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	27,183.37	-	27,183.37
ยอดยกไป		- 14,838,097.68	202,868,843.57	- 222,776,919.76	- 34,746,173.87

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 02 ถึง 02 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา	- 14,838,097.68	202,868,843.57	- 222,776,919.76	- 34,746,173.87
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	-	5,167,889.96	-	5,167,889.96
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	24,310.00	8,871.08	-	33,181.08
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	-	-	-
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,268,348.66	3,162,918.07	-	6,431,266.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	363,347.69	351,626.85	-	714,974.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,618.77	3,713.92	-	6,332.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,622.62	27,699.29	-	56,321.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	847,817.16	822,238.42	-	1,670,055.58
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,816,607.20	7,741,170.41	-	15,557,777.61
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,484,955.54	2,404,795.60	-	4,889,751.14
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	3,500.00	-	3,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,470.00	142,842.00	-	144,312.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.04	213,652.59	- 142,842.00	70,810.63
รวมทั้งสิ้น	0.00	222,919,761.76	- 222,919,761.76	0.00

ผู้จัดทำ.....

(นายณัฏพงค์ สุกสว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....

(นางสาวอภิญญา แจ่มใส)
หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....

(นางภควัน จันทนเสวี)
ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข้มเงิน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 02 ถึง 02 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	74,310.59	- 74,310.59	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	74,310.59	- 74,310.59	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	33,124,846.12	142,842.00	-	33,267,688.12
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	3,500.00	- 3,500.00	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	-	22,649,950.85	- 22,649,950.85	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	22,649,950.85	- 22,649,950.85	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	556,805.23	-	-	556,805.23
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,393,805,912.84	-	-	1,393,805,912.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 170,401,041.31	-	- 3,162,918.07	- 173,563,959.38
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	447,548,949.15	-	-	447,548,949.15
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	- 111,189,103.81	-	- 2,404,795.60	- 113,593,899.41
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 21,637,057.57	-	- 351,626.85	- 21,988,684.42
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	225,930.00	-	-	225,930.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 5,831.88	-	- 3,713.92	- 9,545.80
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	- 998,121.81	-	- 27,699.29	- 1,025,821.10
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	61,527,672.16	-	-	61,527,672.16
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	554,000.00	-	-	554,000.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	- 20,213,123.52	-	- 822,238.42	- 21,035,361.94
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	600,531,576.11	21,417,150.00	-	621,948,726.11
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	-	21,417,150.00	- 21,417,150.00	-
ยอดยกไป		2,268,336,508.75	88,429,164.88	- 73,642,165.03	2,283,123,508.60

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 02 ถึง 02 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		2,268,336,508.75	88,429,164.88	- 73,642,165.03	2,283,123,508.60
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 308,199,473.93	-	- 7,741,170.41	- 315,940,644.34
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	733,600.00	-	-	733,600.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	19,079,582.60	- 19,079,582.60	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 12,862,051.62	14,114,897.59	- 23,413,073.97	- 22,160,228.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 334,090.73	6,390,250.01	- 6,583,926.71	- 527,767.43
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	32,846,182.06	- 32,846,182.06	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	15,828.88	- 15,828.88	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	374,987.50	- 374,987.50	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	114,809.34	- 114,809.34	-
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	-	3,500.00	- 3,500.00	-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 211,161,314.42	-	-	- 211,161,314.42
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 1,746,677,493.36	-	-	- 1,746,677,493.36
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-	142,842.00	- 142,842.00	-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 0.04	-	- 70,810.59	- 70,810.63
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 5,334,510.00	-	- 5,331,510.00	- 10,666,020.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 6,253,000.00	-	- 11,386,130.00	- 17,639,130.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 524,590.22	-	- 625,390.20	- 1,149,980.42
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 20,572,418.39	-	- 28,834,023.39	- 49,406,441.78
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 7,659,267.56	-	- 12,182,293.08	- 19,841,560.64
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,470.00	-	- 142,842.00	- 144,312.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 1,470.00	-	- 142,842.00	- 144,312.00
5101010101	เงินเดือน	4,314,950.00	4,314,950.00	-	8,629,900.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	481,200.00	581,999.98	-	1,063,199.98
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	49,342.92	49,342.92	-	98,685.84
5101010111	เงินวิทยฐานะ	383,941.38	340,300.00	-	724,241.38
5101010113	ค่าจ้าง	17,884,656.45	17,954,086.46	-	35,838,742.91
ยอดยกไป		- 27,396,950.77	184,752,724.22	- 222,673,909.76	- 65,318,136.31

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 02 ถึง 02 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 27,396,950.77	184,752,724.22	- 222,673,909.76	- 65,318,136.31
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	801,020.00	798,020.00	-	1,599,040.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	60,127.60	60,127.60	-	120,255.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	90,191.40	90,191.40	-	180,382.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	2,949.30	2,949.30	-	5,898.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	378,031.00	379,434.00	-	757,465.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	29,000.00	29,000.00	-	58,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	76,200.00	76,200.00	-	152,400.00
5101020114	เงินเพิ่ม	13,000.00	16,500.00	- 3,500.00	26,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,769,994.86	1,767,418.79	-	3,537,413.65
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	56,400.00	-	56,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	289,427.00	235,214.25	-	524,641.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	21,176.39	23,771.57	-	44,947.96
5101040102	บำนาญปกติ	4,832,178.86	4,810,694.06	-	9,642,872.92
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	4,784.20	4,784.20	-	9,568.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	316,238.14	312,823.14	-	629,061.28
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	-	105,627.29	-	105,627.29
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	-	74,699.40	-	74,699.40
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	243,874.00	243,874.00	-	487,748.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	415,952.38	682,927.75	-	1,098,880.13
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	312,914.34	503,995.86	-	816,910.20
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,960.00	34,382.00	-	37,342.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	-	607,940.00	-	607,940.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	120.00	9,520.00	-	9,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	7,200.00	-	7,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,100.00	19,477.52	-	20,577.52
5104010104	ค่าวัสดุ	1,445,705.92	920,772.75	- 99,510.00	2,266,968.67
ยอดยกไป		- 15,090,005.38	196,626,669.10	- 222,776,919.76	- 41,240,256.04

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 02 ถึง 02 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 15,090,005.38	196,626,669.10	- 222,776,919.76	- 41,240,256.04
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	251,907.70	484,391.90	-	736,299.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	523,648.00	-	523,648.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	4,774,485.77	-	4,774,485.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	424,460.43	-	424,460.43
5104030207	คชจ.ในการประชุม	-	8,005.00	-	8,005.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	27,183.37	-	27,183.37
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	-	5,167,889.96	-	5,167,889.96
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	24,310.00	8,871.08	-	33,181.08
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,268,348.66	3,162,918.07	-	6,431,266.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	363,347.69	351,626.85	-	714,974.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,618.77	3,713.92	-	6,332.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,622.62	27,699.29	-	56,321.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	847,817.16	822,238.42	-	1,670,055.58
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,816,607.20	7,741,170.41	-	15,557,777.61
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,484,955.54	2,404,795.60	-	4,889,751.14
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	3,500.00	-	3,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,470.00	142,842.00	-	144,312.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.04	213,652.59	- 142,842.00	70,810.63
รวมทั้งสิ้น		0.00	222,919,761.76	- 222,919,761.76	- 0.00

ผู้จัดทำ.....
(นายณัฏพงค์ สุกสว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางสาวอภิญญา แจ่มใส)
หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....
(นางภควัน จันทนเสวี)
ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว

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

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303990001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303990001 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 02 ถึง 02 ประจำปี 2024)

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 จลท.ทั่วไประยะยาว	23,000,000.00	-	-	23,000,000.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	74,769,200.00	-	-	74,769,200.00
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Inf	899,503,634.61	-	-	899,503,634.61
1205050102 คสส.อาคารสิ่งป/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.....
(นายณัฏพงค์ สุกสว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางสาวอภิญญา แจ่มใส)
หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....
(นางภควัน จันทนเสวี)
ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข้มเงิน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี