



รายงานการเงิน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2568
ประจำปีงบประมาณ 2568

จัดทำโดย
งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 08 ถึง 08 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	4,746.66	- 4,746.66	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	4,746.66	- 4,746.66	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501 เงินฝากคลัง	33,844,288.92	90,412.00	-	33,934,700.92
1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	4,746.66	- 4,746.66	-
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	-	24,200,111.24	- 24,200,111.24	-
1101020604 ง/ฟ 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.	-	24,200,111.24	- 24,200,111.24	-
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/ฟประจำ-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.	- 189,483,980.32	-	- 3,268,348.67	- 192,752,328.99
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	457,617,949.15	-	-	457,617,949.15
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	- 125,936,675.51	-	- 2,555,410.36	- 128,492,085.87
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 23,758,738.50	-	- 357,143.55	- 24,115,882.05
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 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 28,239.20	-	- 3,837.71	- 32,076.91
ยอดยกไป	3,435,114,636.51	48,504,874.46	- 54,599,202.75	3,429,020,308.22

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 08 ถึง 08 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		3,435,114,636.51	48,504,874.46	- 54,599,202.75	3,429,020,308.22
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	- 1,165,240.88	-	- 28,622.62	- 1,193,863.50
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	78,768,222.16	5,474,000.00	- 1,712,000.00	82,530,222.16
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	1,662,000.00	12,898,000.00	- 13,060,000.00	1,500,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 25,827,767.38	-	- 1,161,052.00	- 26,988,819.38
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	716,437,234.11	69,691,733.68	- 17,962,303.41	768,166,664.38
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	-	48,657,500.00	- 48,657,500.00	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 358,616,615.65	-	- 10,251,358.26	- 368,867,973.91
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	-	-	-	-
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	19,902,917.20	-	-	19,902,917.20
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	24,237,293.33	- 24,237,293.33	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 8,471,419.06	24,245,392.06	- 58,112,260.20	- 42,338,287.20
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 529,841.55	1,422,070.83	- 926,487.12	- 34,257.84
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	34,396,647.88	- 34,396,647.88	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	4,868.67	- 4,868.67	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	391,071.78	- 391,071.78	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	223,069.72	- 223,069.72	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 421,267,064.94	-	-	- 421,267,064.94
2112010199	เงินประกันอื่น	- 2,771,668.56	-	-	- 2,771,668.56
ยอดยกไป		3,510,308,037.46	270,146,522.41	- 265,723,737.74	3,514,730,822.13

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 08 ถึง 08 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		3,510,308,037.46	270,146,522.41	- 265,723,737.74	3,514,730,822.13
2115010199	ประมาณการอื่น	-	-	-	-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	4,746.66	- 4,746.66	-
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	- 14,339,684.00	-	-	- 14,339,684.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	- 221,277,157.17	-	-	- 221,277,157.17
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	- 2,916,334,131.22	-	-	- 2,916,334,131.22
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 312,190,951.45	-	-	- 312,190,951.45
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-	90,412.00	- 90,412.00	-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 3,210.00	-	-	- 3,210.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 77,535.63	-	-	- 77,535.63
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 37,620,266.51	-	- 5,385,648.19	- 43,005,914.70
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 154,323,370.00	-	- 23,528,540.00	- 177,851,910.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 4,142,817.51	-	- 595,975.57	- 4,738,793.08
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 176,745,903.41	-	- 23,603,362.84	- 200,349,266.25
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 57,215,076.54	-	- 7,032,897.44	- 64,247,973.98
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 720,912.80	-	- 90,412.00	- 811,324.80
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 720,912.80	-	- 90,412.00	- 811,324.80
5101010101	เงินเดือน	30,317,071.94	4,384,430.00	- 4,000.00	34,697,501.94
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	3,795,682.54	550,672.26	- 746.66	4,345,608.14
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	351,563.78	55,643.12	-	407,206.90
5101010111	เงินวิทยฐานะ	2,787,357.47	367,000.00	-	3,154,357.47
5101010113	ค่าจ้าง	126,315,629.93	18,674,861.06	-	144,990,490.99
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,786,721.35	806,946.13	-	6,593,667.48
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	422,158.40	61,392.80	-	483,551.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	633,237.60	92,089.20	-	725,326.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	20,713.20	3,017.40	-	23,730.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,653,694.00	386,516.00	-	3,040,210.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	203,000.00	29,000.00	-	232,000.00
ยอดยกไป		- 212,117,061.37	295,653,249.04	- 326,150,891.10	- 242,614,703.43

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 08 ถึง 08 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 212,117,061.37	295,653,249.04	- 326,150,891.10	- 242,614,703.43
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	533,400.00	76,200.00	-	609,600.00
5101020114	เงินเพิ่ม	105,677.42	16,500.00	-	122,177.42
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	16,400.00	-	-	16,400.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	12,437,175.80	1,859,676.85	-	14,296,852.65
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	115,410.00	24,000.00	-	139,410.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,731,551.15	396,937.10	-	2,128,488.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	326,776.86	20,557.60	-	347,334.46
5101040102	บำนาญปกติ	33,537,193.17	4,738,905.98	-	38,276,099.15
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	33,489.40	4,784.20	-	38,273.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,176,039.78	302,447.50	-	2,478,487.28
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	2,727,042.52	-	-	2,727,042.52
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,000,000.00	100,000.00	-	2,100,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	322,010.67	-	-	322,010.67
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,707,118.00	243,874.00	-	1,950,992.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,179,426.58	470,879.40	-	4,650,305.98
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	2,409,780.15	13,700.24	-	2,423,480.39
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	-	64,728.31	-	64,728.31
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,701,195.58	123,780.30	-	1,824,975.88
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	12,600.00	129,800.00	-	142,400.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,907,513.72	175,950.00	-	2,083,463.72
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	173,785.00	23,100.00	-	196,885.00
5103010103	ค่าที่พัก	193,320.00	28,960.00	-	222,280.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	253,465.31	33,607.12	-	287,072.43
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	114,800.00	-	-	114,800.00
5103020103	ค่าที่พัก	91,170.18	-	-	91,170.18
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	308,990.55	-	-	308,990.55
5104010104	ค่าวัสดุ	6,679,889.47	551,480.96	-	7,231,370.43
ยอดยกไป		- 136,321,840.06	305,053,118.60	- 326,150,891.10	- 157,419,612.56

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 08 ถึง 08 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา	- 136,321,840.06	305,053,118.60	- 326,150,891.10	- 157,419,612.56
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,694,004.79	237,962.14	-	1,931,966.93
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,818,369.38	430,340.00	-	3,248,709.38
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,916,548.96	12,014.47	-	8,928,563.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,424,696.62	-	-	1,424,696.62
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,052.54	-	-	5,052.54
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,459,172.00	2,101,969.73	-	3,561,141.73
5104030207 คชจ.ในการประชุม	28,355.00	-	-	28,355.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,467,795.63	88,714.33	-	2,556,509.96
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	5,167,889.96	-	-	5,167,889.96
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	717,478.75	117,435.00	-	834,913.75
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,101,988.28	357,385.00	-	2,459,373.28
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,601,000.00	26,920.00	-	1,627,920.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,351,287.67	3,268,348.67	-	25,619,636.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,485,028.62	357,143.55	-	2,842,172.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,026.09	3,837.71	-	28,863.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	195,741.69	28,622.62	-	224,364.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,462,461.02	1,161,052.00	-	7,623,513.02
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	58,233,748.92	10,251,358.26	-	68,485,107.18
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	17,232,527.24	2,555,410.36	-	19,787,937.60
5203010108 จำหน่ายส่วนปป.LeasH	-	-	-	-
5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	-	3,791,319.73	- 3,787,219.73	4,100.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	132,008.47	4,746.66	-	136,755.13
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	720,912.80	90,412.00	-	811,324.80
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	80,745.63	90,412.00	- 90,412.00	80,745.63
รวมทั้งสิ้น	0.00	330,028,522.83	- 330,028,522.83	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 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 08 ถึง 08 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	4,746.66	- 4,746.66	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	4,746.66	- 4,746.66	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	33,844,288.92	90,412.00	-	33,934,700.92
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	4,746.66	- 4,746.66	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	24,200,111.24	- 24,200,111.24	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	24,200,111.24	- 24,200,111.24	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	556,805.23	-	-	556,805.23
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,393,805,912.84	-	-	1,393,805,912.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 189,483,980.32	-	- 3,268,348.67	- 192,752,328.99
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	457,617,949.15	-	-	457,617,949.15
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 125,936,675.51	-	- 2,555,410.36	- 128,492,085.87
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 23,758,738.50	-	- 357,143.55	- 24,115,882.05
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	225,930.00	-	-	225,930.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 28,239.20	-	- 3,837.71	- 32,076.91
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	- 1,165,240.88	-	- 28,622.62	- 1,193,863.50
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	78,768,222.16	5,474,000.00	- 1,712,000.00	82,530,222.16
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	1,662,000.00	12,898,000.00	- 13,060,000.00	1,500,000.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	- 25,827,767.38	-	- 1,161,052.00	- 26,988,819.38
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	716,437,234.11	69,691,733.68	- 17,962,303.41	768,166,664.38
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	48,657,500.00	- 48,657,500.00	-
ยอดยกไป		2,371,622,797.66	185,226,108.14	- 137,180,680.78	2,419,668,225.02

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 08 ถึง 08 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		2,371,622,797.66	185,226,108.14	- 137,180,680.78	2,419,668,225.02
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 358,616,615.65	-	- 10,251,358.26	- 368,867,973.91
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	24,237,293.33	- 24,237,293.33	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 8,471,419.06	24,245,392.06	- 58,112,260.20	- 42,338,287.20
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 529,841.55	1,422,070.83	- 926,487.12	- 34,257.84
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	34,396,647.88	- 34,396,647.88	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	4,868.67	- 4,868.67	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	391,071.78	- 391,071.78	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	223,069.72	- 223,069.72	-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	4,746.66	- 4,746.66	-
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	-	90,412.00	- 90,412.00	-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 3,210.00	-	-	- 3,210.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 77,535.63	-	-	- 77,535.63
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 37,620,266.51	-	- 5,385,648.19	- 43,005,914.70
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 154,323,370.00	-	- 23,528,540.00	- 177,851,910.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 4,142,817.51	-	- 595,975.57	- 4,738,793.08
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 176,745,903.41	-	- 23,603,362.84	- 200,349,266.25
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 57,215,076.54	-	- 7,032,897.44	- 64,247,973.98
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 720,912.80	-	- 90,412.00	- 811,324.80
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 720,912.80	-	- 90,412.00	- 811,324.80
5101010101	เงินเดือน	30,317,071.94	4,384,430.00	- 4,000.00	34,697,501.94
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	3,795,682.54	550,672.26	- 746.66	4,345,608.14
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	351,563.78	55,643.12	-	407,206.90
5101010111	เงินวิทยฐานะ	2,787,357.47	367,000.00	-	3,154,357.47
ยอดยกไป		- 348,152,215.85	275,599,426.45	- 326,150,891.10	- 398,703,680.50

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 08 ถึง 08 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 348,152,215.85	275,599,426.45	- 326,150,891.10	- 398,703,680.50
5101010113	ค่าจ้าง	126,315,629.93	18,674,861.06	-	144,990,490.99
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	5,786,721.35	806,946.13	-	6,593,667.48
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	422,158.40	61,392.80	-	483,551.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	633,237.60	92,089.20	-	725,326.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	20,713.20	3,017.40	-	23,730.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,653,694.00	386,516.00	-	3,040,210.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	203,000.00	29,000.00	-	232,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	533,400.00	76,200.00	-	609,600.00
5101020114	เงินเพิ่ม	105,677.42	16,500.00	-	122,177.42
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	16,400.00	-	-	16,400.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	12,437,175.80	1,859,676.85	-	14,296,852.65
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	115,410.00	24,000.00	-	139,410.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,731,551.15	396,937.10	-	2,128,488.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	326,776.86	20,557.60	-	347,334.46
5101040102	บำนาญปกติ	33,537,193.17	4,738,905.98	-	38,276,099.15
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	33,489.40	4,784.20	-	38,273.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,176,039.78	302,447.50	-	2,478,487.28
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	2,727,042.52	-	-	2,727,042.52
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,000,000.00	100,000.00	-	2,100,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	322,010.67	-	-	322,010.67
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,707,118.00	243,874.00	-	1,950,992.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,179,426.58	470,879.40	-	4,650,305.98
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	2,409,780.15	13,700.24	-	2,423,480.39
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	-	64,728.31	-	64,728.31
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,701,195.58	123,780.30	-	1,824,975.88
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	12,600.00	129,800.00	-	142,400.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,907,513.72	175,950.00	-	2,083,463.72
ยอดยกไป		- 144,137,260.57	304,415,970.52	- 326,150,891.10	- 165,872,181.15

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 08 ถึง 08 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 144,137,260.57	304,415,970.52	- 326,150,891.10	- 165,872,181.15
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	173,785.00	23,100.00	-	196,885.00
5103010103	ค่าที่พัก	193,320.00	28,960.00	-	222,280.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	253,465.31	33,607.12	-	287,072.43
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	114,800.00	-	-	114,800.00
5103020103	ค่าที่พัก	91,170.18	-	-	91,170.18
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	308,990.55	-	-	308,990.55
5104010104	ค่าวัสดุ	6,679,889.47	551,480.96	-	7,231,370.43
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,694,004.79	237,962.14	-	1,931,966.93
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,818,369.38	430,340.00	-	3,248,709.38
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,916,548.96	12,014.47	-	8,928,563.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,424,696.62	-	-	1,424,696.62
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,052.54	-	-	5,052.54
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,459,172.00	2,101,969.73	-	3,561,141.73
5104030207	คชจ.ในการประชุม	28,355.00	-	-	28,355.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,467,795.63	88,714.33	-	2,556,509.96
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	5,167,889.96	-	-	5,167,889.96
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	717,478.75	117,435.00	-	834,913.75
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,101,988.28	357,385.00	-	2,459,373.28
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,601,000.00	26,920.00	-	1,627,920.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,351,287.67	3,268,348.67	-	25,619,636.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,485,028.62	357,143.55	-	2,842,172.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,026.09	3,837.71	-	28,863.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	195,741.69	28,622.62	-	224,364.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,462,461.02	1,161,052.00	-	7,623,513.02
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	58,233,748.92	10,251,358.26	-	68,485,107.18
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	17,232,527.24	2,555,410.36	-	19,787,937.60
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LeasH	-	-	-	-
ยอดยกไป		- 933,666.90	326,051,632.44	- 326,150,891.10	- 1,032,925.56

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 08 ถึง 08 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 933,666.90	326,051,632.44	- 326,150,891.10	- 1,032,925.56
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	-	3,791,319.73	- 3,787,219.73	4,100.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	132,008.47	4,746.66	-	136,755.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	720,912.80	90,412.00	-	811,324.80
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	80,745.63	90,412.00	- 90,412.00	80,745.63
รวมทั้งสิ้น		- 0.00	330,028,522.83	- 330,028,522.83	- 0.00

ผู้จัดทำ.....

(นายณัฏพศ 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 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 08 ถึง 08 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	พนักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
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/ดสูงต่ำคชช.สุทธิ	- 10,115,842.75	-	-	- 10,115,842.75
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชช.สะสม	- 1,169,656,637.86	-	-	- 1,169,656,637.86
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 312,190,951.45	-	-	- 312,190,951.45
รวมทั้งสิ้น		-	-	-	-

ผู้จัดทำ.....
(นายณัฏฐพงศ์ สุกสว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวอภิญญา แจ่มใส)
หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

(นางกวัน จันทนเสวี)
ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว

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