



รายงานการเงิน
ประจำเดือน มกราคม 2568
ประจำปีงบประมาณ 2568

จัดทำโดย
งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 04 ถึง 04 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	4,570.00	- 4,570.00	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	11,798.97	- 11,798.97	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501 เงินฝากคลัง	33,611,408.12	-	-	33,611,408.12
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	7,228.97	- 7,228.97	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	24,980,149.72	- 24,980,149.72	-
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.	-	25,053,421.72	- 25,053,421.72	-
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.	- 176,832,308.04	-	- 3,268,348.69	- 180,100,656.73
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	447,548,949.15	13,039,000.00	- 2,970,000.00	457,617,949.15
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 116,078,854.98	-	- 2,521,319.61	- 118,600,174.59
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 22,352,032.09	-	- 363,347.71	- 22,715,379.80
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	- 13,383.52	-	- 3,837.71	- 17,221.23
ยอดยกไป	3,448,743,810.61	63,096,169.38	- 59,184,023.10	3,452,655,956.89

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 04 ถึง 04 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		3,448,743,810.61	63,096,169.38	- 59,184,023.10	3,452,655,956.89
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	- 1,054,443.71	-	- 28,622.60	- 1,083,066.31
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	61,527,672.16	9,342,598.00	- 4,639,948.00	66,230,322.16
1206100102	พัสดุนคอมพิวเตอร์	554,000.00	4,702,650.00	- 4,702,650.00	554,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 21,885,008.20	-	- 898,603.36	- 22,783,611.56
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	622,006,726.11	10,613,400.00	- 3,038,400.00	629,581,726.11
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	-	7,720,600.00	- 7,720,600.00	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 324,227,863.09	-	- 8,347,372.67	- 332,575,235.76
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	6,497,600.00	3,982,400.00	- 10,480,000.00	-
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	-	3,982,400.00	- 3,982,400.00	-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	19,902,917.20	-	-	19,902,917.20
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	9,996,223.10	- 9,996,223.10	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 7,774,989.21	10,367,752.50	- 19,114,232.29	- 16,521,469.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 713,711.09	3,720,562.56	- 3,320,121.22	- 313,269.75
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	35,988,680.38	- 35,988,680.38	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	18,930.95	- 18,930.95	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	378,493.03	- 378,493.03	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	74,121.44	- 74,121.44	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 421,267,064.94	-	-	- 421,267,064.94
2112010199	เงินประกันอื่น	- 2,771,668.56	-	-	- 2,771,668.56
ยอดยกไป		3,456,610,622.78	163,984,981.34	- 171,913,422.14	3,448,682,181.98

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 04 ถึง 04 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		3,456,610,622.78	163,984,981.34	- 171,913,422.14	3,448,682,181.98
2115010199	ประมาณการอื่น	-	-	-	-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	7,228.97	- 7,228.97	-
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	-	-	-	-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-	-	- 1,340.00	- 1,340.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 74,305.63	-	- 3,230.00	- 77,535.63
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-	-	-	-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 15,885,689.35	-	- 5,259,991.94	- 21,145,681.29
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 39,056,280.00	-	- 5,862,700.00	- 44,918,980.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 1,790,570.64	-	- 616,990.22	- 2,407,560.86
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 71,662,239.25	73,272.00	- 30,066,328.19	- 101,655,295.44
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 27,557,374.37	-	- 7,899,455.69	- 35,456,830.06
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 488,032.00	-	-	- 488,032.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 488,032.00	-	-	- 488,032.00
4313010199	รายได้อื่น	-	-	-	-
5101010101	เงินเดือน	12,944,850.00	4,354,691.94	-	17,299,541.94
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,660,399.98	557,200.00	-	2,217,599.98
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	148,028.76	49,342.92	-	197,371.68
5101010111	เงินวิทยฐานะ	1,064,541.38	404,800.00	-	1,469,341.38
5101010113	ค่าจ้าง	53,914,414.55	18,058,527.42	-	71,972,941.97
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,277,902.35	690,510.00	-	2,968,412.35
5101010116	เงินค่าครองชีพ	-	-	-	-
ยอดยกไป		- 92,523,687.28	188,180,554.59	- 221,630,687.15	- 125,973,819.84

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 04 ถึง 04 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 92,523,687.28	188,180,554.59	- 221,630,687.15	- 125,973,819.84
5101020103	เงินสดเชยสมาชิก กบข.	180,382.80	60,127.60	-	240,510.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	270,574.20	90,191.40	-	360,765.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	8,847.90	2,949.30	-	11,797.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,137,649.00	379,730.00	-	1,517,379.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	87,000.00	29,000.00	-	116,000.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	-	-	-	-
5101020113	ค่าตอบแทนรประจำตน.	228,600.00	76,200.00	-	304,800.00
5101020114	เงินเพิ่ม	39,000.00	13,000.00	-	52,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	-	16,400.00	-	16,400.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,317,832.79	1,776,340.31	-	7,094,173.10
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,800.00	21,610.00	-	80,410.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	745,014.85	244,722.75	-	989,737.60
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	183,183.35	37,688.70	-	220,872.05
5101040102	บำนาญปกติ	14,446,854.62	4,803,981.70	- 7,228.97	19,243,607.35
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	14,352.60	4,784.20	-	19,136.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	937,596.78	308,535.50	-	1,246,132.28
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	963,085.29	415,162.00	-	1,378,247.29
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,200,000.00	400,000.00	-	1,600,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	107,699.40	-	-	107,699.40
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	731,622.00	243,874.00	-	975,496.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	-	-
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,659,251.13	589,806.15	-	2,249,057.28
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,392,385.90	275,581.05	-	1,667,966.95
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	-	-	-	-
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	-	-	-	-
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	342,518.00	154,405.88	-	496,923.88
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	-	-	-	-
ยอดยกไป		- 62,471,436.67	198,124,645.13	- 221,637,916.12	- 85,984,707.66

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 04 ถึง 04 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 62,471,436.67	198,124,645.13	- 221,637,916.12	- 85,984,707.66
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	782,844.00	419,669.88	-	1,202,513.88
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,360.00	35,680.00	- 600.00	66,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	25,290.00	44,000.00	-	69,290.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,703.28	42,515.60	- 120.00	91,098.88
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	114,800.00	-	114,800.00
5103020103	ค่าที่พัก	-	91,170.18	-	91,170.18
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	-	304,870.55	-	304,870.55
5104010104	ค่าวัสดุ	2,594,071.77	1,468,490.50	- 371,943.00	3,690,619.27
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,053,749.86	68,389.13	-	1,122,138.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	-	-	-
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,039,346.33	705,258.25	-	1,744,604.58
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	-	-	-	-
5104010115	ค่าธรรมเนียม	-	-	-	-
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,774,485.77	2,095,394.11	-	6,869,879.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	424,460.43	145,588.46	-	570,048.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	-	-	-
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	-	-	-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	-	-
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,934.56	-	-	1,934.56
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	-	411,000.00	-	411,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	10,305.00	980.00	-	11,285.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	-	-	-	-
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,133,419.36	800,510.01	- 56,000.00	1,877,929.37
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	-	-	-	-
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	5,167,889.96	-	-	5,167,889.96
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	78,920.00	231,551.00	-	310,471.00
ยอดยกไป		- 45,304,656.35	205,104,512.80	- 222,066,579.12	- 62,266,722.67

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 04 ถึง 04 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 45,304,656.35	205,104,512.80	- 222,066,579.12	- 62,266,722.67
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	107,294.28	257,815.00	-	365,109.28
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,000.00	1,261,000.00	-	1,269,000.00
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	-	-	-	-
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,699,615.39	3,268,348.69	-	12,967,964.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,078,322.21	363,347.71	-	1,441,669.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,170.41	3,837.71	-	14,008.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	84,944.52	28,622.60	-	113,567.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,519,701.84	898,603.36	-	3,418,305.20
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	23,844,996.36	8,347,372.67	-	32,192,369.03
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	7,374,706.71	2,521,319.61	-	9,896,026.32
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	-	-	-	-
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	-	-	-	-
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LeasH	-	411,000.00	- 411,000.00	-
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	-	-	-	-
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	-	-	-	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,567.00	7,228.97	-	21,795.97
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	488,032.00	-	-	488,032.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	74,305.63	4,570.00	-	78,875.63
รวมทั้งสิ้น		0.00	222,477,579.12	- 222,477,579.12	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 มกราคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 04 ถึง 04 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	4,570.00	- 4,570.00	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	11,798.97	- 11,798.97	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	33,611,408.12	-	-	33,611,408.12
1101020601	ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	-	7,228.97	- 7,228.97	-
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	-	24,980,149.72	- 24,980,149.72	-
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	25,053,421.72	- 25,053,421.72	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	556,805.23	-	-	556,805.23
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,393,805,912.84	-	-	1,393,805,912.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 176,832,308.04	-	- 3,268,348.69	- 180,100,656.73
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	447,548,949.15	13,039,000.00	- 2,970,000.00	457,617,949.15
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	- 116,078,854.98	-	- 2,521,319.61	- 118,600,174.59
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 22,352,032.09	-	- 363,347.71	- 22,715,379.80
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	225,930.00	-	-	225,930.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 13,383.52	-	- 3,837.71	- 17,221.23
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	- 1,054,443.71	-	- 28,622.60	- 1,083,066.31
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	61,527,672.16	9,342,598.00	- 4,639,948.00	66,230,322.16
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	554,000.00	4,702,650.00	- 4,702,650.00	554,000.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	- 21,885,008.20	-	- 898,603.36	- 22,783,611.56
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	622,006,726.11	10,613,400.00	- 3,038,400.00	629,581,726.11
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	-	7,720,600.00	- 7,720,600.00	-
ยอดยกไป		2,276,526,470.11	95,475,417.38	- 80,212,847.06	2,291,789,040.43

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 04 ถึง 04 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		2,276,526,470.11	95,475,417.38	- 80,212,847.06	2,291,789,040.43
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	- 324,227,863.09	-	- 8,347,372.67	- 332,575,235.76
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,497,600.00	3,982,400.00	- 10,480,000.00	-
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	3,982,400.00	- 3,982,400.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	9,996,223.10	- 9,996,223.10	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 7,774,989.21	10,367,752.50	- 19,114,232.29	- 16,521,469.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 713,711.09	3,720,562.56	- 3,320,121.22	- 313,269.75
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	35,988,680.38	- 35,988,680.38	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	18,930.95	- 18,930.95	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	378,493.03	- 378,493.03	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	74,121.44	- 74,121.44	-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	7,228.97	- 7,228.97	-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 211,161,314.42	-	-	- 211,161,314.42
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 1,746,677,493.36	-	-	- 1,746,677,493.36
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-	-	-	-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-	-	- 1,340.00	- 1,340.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 74,305.63	-	- 3,230.00	- 77,535.63
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 15,885,689.35	-	- 5,259,991.94	- 21,145,681.29
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 39,056,280.00	-	- 5,862,700.00	- 44,918,980.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 1,790,570.64	-	- 616,990.22	- 2,407,560.86
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 71,662,239.25	73,272.00	- 30,066,328.19	- 101,655,295.44
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 27,557,374.37	-	- 7,899,455.69	- 35,456,830.06
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 488,032.00	-	-	- 488,032.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 488,032.00	-	-	- 488,032.00
5101010101	เงินเดือน	12,944,850.00	4,354,691.94	-	17,299,541.94
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,660,399.98	557,200.00	-	2,217,599.98
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	148,028.76	49,342.92	-	197,371.68
5101010111	เงินวิทยฐานะ	1,064,541.38	404,800.00	-	1,469,341.38
ยอดยกไป		- 148,716,004.18	169,431,517.17	- 221,630,687.15	- 200,915,174.16

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 04 ถึง 04 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 148,716,004.18	169,431,517.17	- 221,630,687.15	- 200,915,174.16
5101010113	ค่าจ้าง	53,914,414.55	18,058,527.42	-	71,972,941.97
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,277,902.35	690,510.00	-	2,968,412.35
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	180,382.80	60,127.60	-	240,510.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	270,574.20	90,191.40	-	360,765.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	8,847.90	2,949.30	-	11,797.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,137,649.00	379,730.00	-	1,517,379.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	87,000.00	29,000.00	-	116,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	228,600.00	76,200.00	-	304,800.00
5101020114	เงินเพิ่ม	39,000.00	13,000.00	-	52,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	-	16,400.00	-	16,400.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,317,832.79	1,776,340.31	-	7,094,173.10
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,800.00	21,610.00	-	80,410.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	745,014.85	244,722.75	-	989,737.60
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	183,183.35	37,688.70	-	220,872.05
5101040102	บำนาญปกติ	14,446,854.62	4,803,981.70	- 7,228.97	19,243,607.35
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	14,352.60	4,784.20	-	19,136.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	937,596.78	308,535.50	-	1,246,132.28
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	963,085.29	415,162.00	-	1,378,247.29
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,200,000.00	400,000.00	-	1,600,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	107,699.40	-	-	107,699.40
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	731,622.00	243,874.00	-	975,496.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,659,251.13	589,806.15	-	2,249,057.28
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,392,385.90	275,581.05	-	1,667,966.95
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	342,518.00	154,405.88	-	496,923.88
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	782,844.00	419,669.88	-	1,202,513.88
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,360.00	35,680.00	- 600.00	66,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	25,290.00	44,000.00	-	69,290.00
ยอดยกไป		- 61,631,942.67	198,623,995.01	- 221,638,516.12	- 84,646,463.78

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 04 ถึง 04 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 61,631,942.67	198,623,995.01	- 221,638,516.12	- 84,646,463.78
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,703.28	42,515.60	- 120.00	91,098.88
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	114,800.00	-	114,800.00
5103020103	ค่าที่พัก	-	91,170.18	-	91,170.18
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	-	304,870.55	-	304,870.55
5104010104	ค่าวัสดุ	2,594,071.77	1,468,490.50	- 371,943.00	3,690,619.27
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,053,749.86	68,389.13	-	1,122,138.99
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,039,346.33	705,258.25	-	1,744,604.58
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,774,485.77	2,095,394.11	-	6,869,879.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	424,460.43	145,588.46	-	570,048.89
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,934.56	-	-	1,934.56
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	-	411,000.00	-	411,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	10,305.00	980.00	-	11,285.00
5104030212	ค่าเช่าเหมาเตลีส-นอก	1,133,419.36	800,510.01	- 56,000.00	1,877,929.37
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	5,167,889.96	-	-	5,167,889.96
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	78,920.00	231,551.00	-	310,471.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	107,294.28	257,815.00	-	365,109.28
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,000.00	1,261,000.00	-	1,269,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,699,615.39	3,268,348.69	-	12,967,964.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,078,322.21	363,347.71	-	1,441,669.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,170.41	3,837.71	-	14,008.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	84,944.52	28,622.60	-	113,567.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,519,701.84	898,603.36	-	3,418,305.20
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	23,844,996.36	8,347,372.67	-	32,192,369.03
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	7,374,706.71	2,521,319.61	-	9,896,026.32
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LeasH	-	411,000.00	- 411,000.00	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,567.00	7,228.97	-	21,795.97
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	488,032.00	-	-	488,032.00
ยอดยกไป		- 74,305.63	222,473,009.12	- 222,477,579.12	- 78,875.63

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 04 ถึง 04 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 74,305.63	222,473,009.12	- 222,477,579.12	- 78,875.63
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	74,305.63	4,570.00	-	78,875.63
รวมทั้งสิ้น		- 0.00	222,477,579.12	- 222,477,579.12	- 0.00

ผู้จัดทำ.....
(นายณัฏพงค์ สุกสว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางสาวอภิญญา แจ่มใส)
หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....
(นางภาควัน จันทนเสวี)
ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว

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

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303990001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303990001 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 04 ถึง 04 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 อาคารสิ่งปลูก/ส - Inf	899,503,634.61	-	-	899,503,634.61
1205050102 คสส.อาคารสิ่งปลูก/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.....
(นายณัฏฐพงศ์ สุกสว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางสาวอภิญญา แจ่มใส)
หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....
(นางภควัน จันทนเสวี)
ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว

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