



รายงานการเงิน
ประจำเดือน สิงหาคม 2568
ประจำปีงบประมาณ 2568

จัดทำโดย
งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	8,066.67	- 8,066.67	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	8,066.67	- 8,066.67	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	34,709,566.12	179,860.00	-	34,889,426.12
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	-	8,066.67	- 8,066.67	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	25,172,502.57	- 25,172,502.57	-
1101020604	ง/ผ 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.	-	25,194,857.41	- 25,194,857.41	-
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/ผประจำ-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.	- 199,183,595.72	-	- 3,268,348.67	- 202,451,944.39
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	460,057,949.15	-	-	460,057,949.15
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	- 133,526,490.60	-	- 2,565,772.00	- 136,092,262.60
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 24,818,648.38	-	- 357,143.59	- 25,175,791.97
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	- 39,628.55	-	- 3,837.72	- 43,466.27
ยอดยกไป		3,420,059,183.99	50,571,419.99	- 56,586,661.97	3,414,043,942.01

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		3,420,059,183.99	50,571,419.99	- 56,586,661.97	3,414,043,942.01
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	- 1,250,185.41	-	- 28,622.62	- 1,278,808.03
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	82,530,222.16	-	-	82,530,222.16
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 29,362,707.41	-	- 1,206,402.14	- 30,569,109.55
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	824,858,064.38	-	-	824,858,064.38
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 390,648,669.42	-	- 11,526,384.70	- 402,175,054.12
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	พักงานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	19,902,917.20	-	-	19,902,917.20
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	41,475,399.84	- 41,475,399.84	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 39,715,165.00	41,485,338.12	- 6,025,627.86	- 4,255,454.74
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 914,257.24	1,890,692.32	- 1,075,167.58	- 98,732.50
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	36,291,492.78	- 36,291,492.78	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	12,341.99	- 12,341.99	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	391,614.87	- 391,614.87	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	376,509.28	- 376,509.28	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 421,267,064.94	-	-	- 421,267,064.94
2112010199	เงินประกันอื่น	- 2,771,668.56	-	-	- 2,771,668.56
ยอดยกไป		3,539,993,315.25	172,494,809.19	- 154,996,225.63	3,557,491,898.81

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		3,539,993,315.25	172,494,809.19	- 154,996,225.63	3,557,491,898.81
2115010199	ประมาณการอื่น	-	-	-	-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	8,066.67	- 8,066.67	-
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	- 14,339,684.00	-	-	- 14,339,684.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	- 10,115,842.75	-	-	- 10,115,842.75
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	- 3,127,495,445.64	-	-	- 3,127,495,445.64
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 312,190,951.45	-	-	- 312,190,951.45
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-	179,860.00	- 179,860.00	-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 3,210.00	-	-	- 3,210.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 97,475.63	-	-	- 97,475.63
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 53,880,167.93	-	- 5,430,597.27	- 59,310,765.20
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 243,002,710.00	-	- 37,117,400.00	- 280,120,110.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 5,920,370.06	-	- 593,780.73	- 6,514,150.79
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 252,479,233.95	22,354.84	- 28,508,977.67	- 280,965,856.78
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 77,716,558.38	-	- 8,186,689.27	- 85,903,247.65
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,586,190.00	-	- 179,860.00	- 1,766,050.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 1,586,190.00	-	- 179,860.00	- 1,766,050.00
5101010101	เงินเดือน	43,493,458.72	4,395,630.00	-	47,889,088.72
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	5,418,288.18	556,477.42	-	5,974,765.60
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	517,269.50	54,419.48	-	571,688.98
5101010111	เงินวิทยฐานะ	3,931,712.31	394,954.84	- 22,354.84	4,304,312.31
5101010113	ค่าจ้าง	182,244,184.73	18,696,972.75	-	200,941,157.48
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,224,161.74	818,890.00	-	9,043,051.74
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	606,336.80	61,392.80	-	667,729.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	909,505.20	92,089.20	-	1,001,594.40
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	29,765.40	3,017.40	-	32,782.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,812,277.16	388,372.00	-	4,200,649.16
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	282,000.00	21,000.00	-	303,000.00
ยอดยกไป		- 310,951,754.80	198,188,306.59	- 235,403,672.08	- 348,167,120.29

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 310,951,754.80	198,188,306.59	- 235,403,672.08	- 348,167,120.29
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	762,000.00	76,200.00	-	838,200.00
5101020114	เงินเพิ่ม	155,177.42	22,822.58	-	178,000.00
5101020116	เงินสมทบทกท.เงินทด	16,400.00	-	-	16,400.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	17,999,253.53	1,914,882.86	-	19,914,136.39
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	257,690.00	25,000.00	-	282,690.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	2,818,232.10	170,820.75	-	2,989,052.85
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	469,374.46	46,976.24	-	516,350.70
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	47,753,911.11	4,719,838.78	- 8,066.67	52,465,683.22
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	47,842.00	4,784.20	-	52,626.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	3,083,382.28	298,098.50	-	3,381,480.78
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	2,762,687.99	812,331.60	-	3,575,019.59
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,200,000.00	200,000.00	-	2,400,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	392,259.27	-	-	392,259.27
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	2,438,740.00	243,874.00	-	2,682,614.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	-	-
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	5,864,204.28	641,184.80	-	6,505,389.08
5101040205	ค่ารักษาบ้านาน-ใน-รัฐ	3,511,055.72	51,756.26	-	3,562,811.98
5101040207	รักษาบ้านาน-ใน-เอกชน	82,858.40	-	-	82,858.40
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,186,701.49	417,158.24	-	3,603,859.73
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	148,700.00	1,800.00	-	150,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,792,834.36	500,532.00	-	3,293,366.36
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	250,035.00	42,400.00	-	292,435.00
5103010103	ค่าที่พัก	288,070.00	21,100.00	-	309,170.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	393,379.39	66,060.92	-	459,440.31
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
ยอดยกไป		- 212,761,525.27	208,465,928.32	- 235,411,738.75	- 239,707,335.70

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา	- 212,761,525.27	208,465,928.32	- 235,411,738.75	- 239,707,335.70
5104010104 ค่าวัสดุ	9,711,619.54	4,545,619.52	-	14,257,239.06
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,452,466.53	409,731.42	- 7,864.50	2,854,333.45
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,509,416.98	1,300,867.00	-	7,810,283.98
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,755,185.30	-	-	10,755,185.30
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,765,207.48	176,709.53	-	1,941,917.01
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,052.54	-	-	5,052.54
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,430,541.73	-	-	4,430,541.73
5104030207 คชจ.ในการประชุม	51,175.00	104,350.00	-	155,525.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,903,293.32	880,564.35	-	3,783,857.67
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	5,167,889.96	-	-	5,167,889.96
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,014,006.95	132,690.00	-	1,146,696.95
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,209,501.82	251,545.00	-	3,461,046.82
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,922,400.00	7,160.00	-	1,929,560.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	32,050,903.07	3,268,348.67	-	35,319,251.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,544,938.50	357,143.59	-	3,902,082.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	36,415.44	3,837.72	-	40,253.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	280,686.22	28,622.62	-	309,308.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,997,401.05	1,206,402.14	-	11,203,803.19
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	90,265,802.69	11,526,384.70	-	101,792,187.39
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	24,822,342.33	2,565,772.00	-	27,388,114.33
5203010108 จำหน่ายส่วนปป.LeasH	-	-	-	-
5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	-	-	-	-
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	178,403.19	8,066.67	-	186,469.86
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,586,190.00	179,860.00	-	1,766,050.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	100,685.63	179,860.00	- 179,860.00	100,685.63
รวมทั้งสิ้น	0.00	235,599,463.25	- 235,599,463.25	0.00

ผู้จัดทำ.....
(นายภัทรพงศ์ สุกสว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางสาวกัญญา แจ่มใส)
หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....
(นางกวัน จันทนเสวี)
ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว

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

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	8,066.67	8,066.67	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	8,066.67	8,066.67	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	34,709,566.12	179,860.00	-	34,889,426.12
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	-	8,066.67	8,066.67	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	-	25,172,502.57	25,172,502.57	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	25,194,857.41	25,194,857.41	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	556,805.23	-	-	556,805.23
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,393,805,912.84	-	-	1,393,805,912.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 199,183,595.72	-	3,268,348.67	- 202,451,944.39
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	460,057,949.15	-	-	460,057,949.15
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	- 133,526,490.60	-	2,565,772.00	- 136,092,262.60
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 24,818,648.38	-	357,143.59	- 25,175,791.97
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	225,930.00	-	-	225,930.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 39,628.55	-	3,837.72	- 43,466.27
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	- 1,250,185.41	-	28,622.62	- 1,278,808.03
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	82,530,222.16	-	-	82,530,222.16
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	- 29,362,707.41	-	1,206,402.14	- 30,569,109.55
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	824,858,064.38	-	-	824,858,064.38
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
ยอดยกไป		2,464,968,290.85	50,571,419.99	57,821,686.73	2,457,718,024.11

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303900001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		2,464,968,290.85	50,571,419.99	- 57,821,686.73	2,457,718,024.11
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 390,648,669.42	-	- 11,526,384.70	- 402,175,054.12
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	41,475,399.84	- 41,475,399.84	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 39,715,165.00	41,485,338.12	- 6,025,627.86	- 4,255,454.74
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 914,257.24	1,890,692.32	- 1,075,167.58	- 98,732.50
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	36,291,492.78	- 36,291,492.78	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	12,341.99	- 12,341.99	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	391,614.87	- 391,614.87	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	376,509.28	- 376,509.28	-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	8,066.67	- 8,066.67	-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-	-	-	-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 1,957,838,807.78	-	-	- 1,957,838,807.78
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-	179,860.00	- 179,860.00	-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 3,210.00	-	-	- 3,210.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 97,475.63	-	-	- 97,475.63
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 53,880,167.93	-	- 5,430,597.27	- 59,310,765.20
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 243,002,710.00	-	- 37,117,400.00	- 280,120,110.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 5,920,370.06	-	- 593,780.73	- 6,514,150.79
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 252,479,233.95	22,354.84	- 28,508,977.67	- 280,965,856.78
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 77,716,558.38	-	- 8,186,689.27	- 85,903,247.65
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,586,190.00	-	- 179,860.00	- 1,766,050.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 1,586,190.00	-	- 179,860.00	- 1,766,050.00
5101010101	เงินเดือน	43,493,458.72	4,395,630.00	-	47,889,088.72
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	5,418,288.18	556,477.42	-	5,974,765.60
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	517,269.50	54,419.48	-	571,688.98
5101010111	เงินวิทยฐานะ	3,931,712.31	394,954.84	- 22,354.84	4,304,312.31
ยอดยกไป		- 507,059,985.83	178,106,572.44	- 235,403,672.08	- 564,357,085.47

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 507,059,985.83	178,106,572.44	- 235,403,672.08	- 564,357,085.47
5101010113	ค่าจ้าง	182,244,184.73	18,696,972.75	-	200,941,157.48
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,224,161.74	818,890.00	-	9,043,051.74
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	606,336.80	61,392.80	-	667,729.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	909,505.20	92,089.20	-	1,001,594.40
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	29,765.40	3,017.40	-	32,782.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,812,277.16	388,372.00	-	4,200,649.16
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	282,000.00	21,000.00	-	303,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	762,000.00	76,200.00	-	838,200.00
5101020114	เงินเพิ่ม	155,177.42	22,822.58	-	178,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	16,400.00	-	-	16,400.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	17,999,253.53	1,914,882.86	-	19,914,136.39
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	257,690.00	25,000.00	-	282,690.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,818,232.10	170,820.75	-	2,989,052.85
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	469,374.46	46,976.24	-	516,350.70
5101040102	บำนาญปกติ	47,753,911.11	4,719,838.78	- 8,066.67	52,465,683.22
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	47,842.00	4,784.20	-	52,626.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	3,083,382.28	298,098.50	-	3,381,480.78
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	2,762,687.99	812,331.60	-	3,575,019.59
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,200,000.00	200,000.00	-	2,400,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	392,259.27	-	-	392,259.27
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	2,438,740.00	243,874.00	-	2,682,614.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,864,204.28	641,184.80	-	6,505,389.08
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	3,511,055.72	51,756.26	-	3,562,811.98
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	82,858.40	-	-	82,858.40
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,186,701.49	417,158.24	-	3,603,859.73
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	148,700.00	1,800.00	-	150,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,792,834.36	500,532.00	-	3,293,366.36
ยอดยกไป		- 214,208,450.39	208,336,367.40	- 235,411,738.75	- 241,283,821.74

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 214,208,450.39	208,336,367.40	- 235,411,738.75	- 241,283,821.74
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	250,035.00	42,400.00	-	292,435.00
5103010103	ค่าที่พัก	288,070.00	21,100.00	-	309,170.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	393,379.39	66,060.92	-	459,440.31
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	9,711,619.54	4,545,619.52	-	14,257,239.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,452,466.53	409,731.42	- 7,864.50	2,854,333.45
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,509,416.98	1,300,867.00	-	7,810,283.98
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,755,185.30	-	-	10,755,185.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,765,207.48	176,709.53	-	1,941,917.01
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,052.54	-	-	5,052.54
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,430,541.73	-	-	4,430,541.73
5104030207	คชจ.ในการประชุม	51,175.00	104,350.00	-	155,525.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,903,293.32	880,564.35	-	3,783,857.67
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	5,167,889.96	-	-	5,167,889.96
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,014,006.95	132,690.00	-	1,146,696.95
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,209,501.82	251,545.00	-	3,461,046.82
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,922,400.00	7,160.00	-	1,929,560.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	32,050,903.07	3,268,348.67	-	35,319,251.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,544,938.50	357,143.59	-	3,902,082.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,415.44	3,837.72	-	40,253.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	280,686.22	28,622.62	-	309,308.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,997,401.05	1,206,402.14	-	11,203,803.19
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	90,265,802.69	11,526,384.70	-	101,792,187.39
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	24,822,342.33	2,565,772.00	-	27,388,114.33
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LeasH	-	-	-	-
ยอดยกไป		- 1,865,278.82	235,231,676.58	- 235,419,603.25	- 2,053,205.49

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี.

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 1,865,278.82	235,231,676.58	- 235,419,603.25	- 2,053,205.49
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	-	-	-	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	178,403.19	8,066.67	-	186,469.86
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,586,190.00	179,860.00	-	1,766,050.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	100,685.63	179,860.00	- 179,860.00	100,685.63
รวมทั้งสิ้น		- 0.00	235,599,463.25	- 235,599,463.25	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 สิงหาคม พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2568)

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

ผู้จัดทำ.....
(นายนิรพนธ์ สุกสว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางสาวกัญญา แฉ่มใส)
หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....
(นางกวัน จันทนเสวี)
ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว
.....
ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยร เข้มเงิน)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี