



รายงานการเงิน
ประจำเดือน เมษายน 2568
ประจำปีงบประมาณ 2568

จัดทำโดย
งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 07 ถึง 07 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	18,735.50	- 18,735.50	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501 เงินฝากคลัง	33,626,508.92	217,780.00	-	33,844,288.92
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	18,735.50	- 18,735.50	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	24,324,106.17	- 24,324,106.17	-
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.	-	24,679,906.17	- 24,679,906.17	-
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 จลท.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.	- 186,321,062.26	-	- 3,162,918.06	- 189,483,980.32
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	457,617,949.15	-	-	457,617,949.15
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 123,463,697.67	-	- 2,472,977.84	- 125,936,675.51
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 23,406,912.54	-	- 351,825.96	- 23,758,738.50
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	- 24,525.27	-	- 3,713.93	- 28,239.20
ยอดยกไป	3,440,888,292.30	49,259,263.34	- 55,032,919.13	3,435,114,636.51

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 07 ถึง 07 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		3,440,888,292.30	49,259,263.34	- 55,032,919.13	3,435,114,636.51
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	- 1,137,541.60	-	- 27,699.28	- 1,165,240.88
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	77,730,322.16	2,055,042.00	- 1,017,142.00	78,768,222.16
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	1,662,000.00	1,037,900.00	- 1,037,900.00	1,662,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 24,723,259.97	-	- 1,104,507.41	- 25,827,767.38
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	687,641,784.11	35,412,560.00	- 6,617,110.00	716,437,234.11
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	31,527,530.00	- 31,527,530.00	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 349,221,746.10	-	- 9,394,869.55	- 358,616,615.65
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	คำจำหน่ายสส.-Interf	- 13,712,629.70	-	-	- 13,712,629.70
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	19,902,917.20	-	-	19,902,917.20
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	50,632,298.11	- 50,632,298.11	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 28,508,196.56	53,325,554.05	- 33,288,776.55	- 8,471,419.06
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 179,637.37	1,189,552.46	- 1,539,756.64	- 529,841.55
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	35,014,852.81	- 35,014,852.81	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	2,459.17	- 2,459.17	-
2102040104	W/H tax - งดต 1	-	384,808.99	- 384,808.99	-
2102040106	W/Htax-งดต.นิติ(53)	-	472,233.33	- 472,233.33	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 421,267,064.94	-	-	- 421,267,064.94
2112010199	เงินประกันอื่น	- 2,771,668.56	-	-	- 2,771,668.56
ยอดยกไป		3,477,088,846.17	260,314,054.26	- 227,094,862.97	3,510,308,037.46

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 07 ถึง 07 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		3,477,088,846.17	260,314,054.26	- 227,094,862.97	3,510,308,037.46
2115010199	ประมาณการอื่น	-	-	-	-
2116010104	เบิกเกินารนำส่ง	-	18,735.50	- 18,735.50	-
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	-	217,780.00	- 217,780.00	-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 3,210.00	-	-	- 3,210.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 77,535.63	-	-	- 77,535.63
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 31,597,381.29	-	- 6,022,885.22	- 37,620,266.51
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 104,247,480.00	-	- 50,075,890.00	- 154,323,370.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 3,611,354.20	-	- 531,463.31	- 4,142,817.51
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 153,496,532.51	355,800.00	- 23,605,170.90	- 176,745,903.41
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 50,402,002.59	-	- 6,813,073.95	- 57,215,076.54
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 503,132.80	-	- 217,780.00	- 720,912.80
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 503,132.80	-	- 217,780.00	- 720,912.80
5101010101	เงินเดือน	25,918,241.94	4,398,830.00	-	30,317,071.94
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	3,323,612.88	486,160.00	- 14,090.34	3,795,682.54
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	295,920.66	55,643.12	-	351,563.78
5101010111	เงินวิทยฐานะ	2,234,624.14	908,533.33	- 355,800.00	2,787,357.47
5101010113	ค่าจ้าง	108,063,476.87	18,256,798.22	- 4,645.16	126,315,629.93
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,349,432.35	1,437,289.00	-	5,786,721.35
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	360,765.60	61,392.80	-	422,158.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	541,148.40	92,089.20	-	633,237.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	17,695.80	3,017.40	-	20,713.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,275,122.00	378,572.00	-	2,653,694.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	174,000.00	29,000.00	-	203,000.00
ยอดยกไป		- 183,940,798.85	287,013,694.83	- 315,189,957.35	- 212,117,061.37

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 07 ถึง 07 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 183,940,798.85	287,013,694.83	- 315,189,957.35	- 212,117,061.37
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	457,200.00	76,200.00	-	533,400.00
5101020114	เงินเพิ่ม	89,177.42	16,500.00	-	105,677.42
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	16,400.00	-	-	16,400.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	10,635,159.74	1,802,016.06	-	12,437,175.80
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,210.00	7,200.00	-	115,410.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,525,800.10	205,751.05	-	1,731,551.15
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	296,240.51	30,536.35	-	326,776.86
5101040102	บำนาญปกติ	28,771,595.39	4,765,597.78	-	33,537,193.17
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	28,705.20	4,784.20	-	33,489.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,867,504.28	308,535.50	-	2,176,039.78
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	2,727,042.52	-	-	2,727,042.52
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,800,000.00	200,000.00	-	2,000,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	223,671.27	98,339.40	-	322,010.67
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,463,244.00	243,874.00	-	1,707,118.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,536,571.33	642,855.25	-	4,179,426.58
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,910,474.95	499,305.20	-	2,409,780.15
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	-	-	-	-
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,511,373.50	189,822.08	-	1,701,195.58
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	12,600.00	-	-	12,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,620,261.80	287,251.92	-	1,907,513.72
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	134,865.00	38,920.00	-	173,785.00
5103010103	ค่าที่พัก	142,150.00	51,170.00	-	193,320.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	190,499.55	62,965.76	-	253,465.31
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	6,076,022.81	603,866.66	-	6,679,889.47
ยอดยกไป		- 118,281,068.75	297,149,186.04	- 315,189,957.35	- 136,321,840.06

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303900001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 07 ถึง 07 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา	- 118,281,068.75	297,149,186.04	- 315,189,957.35	- 136,321,840.06
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,542,213.50	151,791.29	-	1,694,004.79
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,572,425.38	245,944.00	-	2,818,369.38
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,900,984.22	15,564.74	-	8,916,548.96
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,215,552.57	209,144.05	-	1,424,696.62
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,052.54	-	-	5,052.54
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,267,092.00	192,080.00	-	1,459,172.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	22,835.00	5,520.00	-	28,355.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,332,755.93	150,140.98	- 15,101.28	2,467,795.63
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	5,167,889.96	-	-	5,167,889.96
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	681,183.75	36,295.00	-	717,478.75
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,916,143.28	185,845.00	-	2,101,988.28
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,492,480.00	108,520.00	-	1,601,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,188,369.61	3,162,918.06	-	22,351,287.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,133,202.66	351,825.96	-	2,485,028.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,312.16	3,713.93	-	25,026.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	168,042.41	27,699.28	-	195,741.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,357,953.61	1,104,507.41	-	6,462,461.02
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	48,838,879.37	9,394,869.55	-	58,233,748.92
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	14,759,549.40	2,472,977.84	-	17,232,527.24
5203010108 จำหน่ายส่วนปป.LeasH	-	-	-	-
5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	-	192,080.00	- 192,080.00	-
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	113,272.97	18,735.50	-	132,008.47
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	503,132.80	217,780.00	-	720,912.80
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ตให้บก.	80,745.63	217,780.00	- 217,780.00	80,745.63
รวมทั้งสิ้น	0.00	315,614,918.63	- 315,614,918.63	0.00

ผู้จัดทำ.....
(นายณัฏฐพงศ์ สุกสว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางสาวอภิญญา แจ่มใส)
หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....
(นางกศวัน จันทนเสวี)
ผู้อำนวยการกองกลาง

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

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 07 ถึง 07 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	18,735.50	- 18,735.50	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	33,626,508.92	217,780.00	-	33,844,288.92
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	18,735.50	- 18,735.50	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	-	24,324,106.17	- 24,324,106.17	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	24,679,906.17	- 24,679,906.17	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	556,805.23	-	-	556,805.23
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,393,805,912.84	-	-	1,393,805,912.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 186,321,062.26	-	- 3,162,918.06	- 189,483,980.32
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	457,617,949.15	-	-	457,617,949.15
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	- 123,463,697.67	-	- 2,472,977.84	- 125,936,675.51
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 23,406,912.54	-	- 351,825.96	- 23,758,738.50
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	225,930.00	-	-	225,930.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 24,525.27	-	- 3,713.93	- 28,239.20
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	- 1,137,541.60	-	- 27,699.28	- 1,165,240.88
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	77,730,322.16	2,055,042.00	- 1,017,142.00	78,768,222.16
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	1,662,000.00	1,037,900.00	- 1,037,900.00	1,662,000.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	- 24,723,259.97	-	- 1,104,507.41	- 25,827,767.38
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	687,641,784.11	35,412,560.00	- 6,617,110.00	716,437,234.11
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	-	31,527,530.00	- 31,527,530.00	-
ยอดยกไป		2,348,695,310.14	119,292,295.34	- 96,364,807.82	2,371,622,797.66

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 07 ถึง 07 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		2,348,695,310.14	119,292,295.34	- 96,364,807.82	2,371,622,797.66
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 349,221,746.10	-	- 9,394,869.55	- 358,616,615.65
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	50,632,298.11	- 50,632,298.11	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 28,508,196.56	53,325,554.05	- 33,288,776.55	- 8,471,419.06
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 179,637.37	1,189,552.46	- 1,539,756.64	- 529,841.55
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	35,014,852.81	- 35,014,852.81	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	2,459.17	- 2,459.17	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	384,808.99	- 384,808.99	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	472,233.33	- 472,233.33	-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	18,735.50	- 18,735.50	-
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/ตค่าปรับอื่น	-	217,780.00	- 217,780.00	-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	- 3,210.00	-	-	- 3,210.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	- 77,535.63	-	-	- 77,535.63
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 31,597,381.29	-	- 6,022,885.22	- 37,620,266.51
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 104,247,480.00	-	- 50,075,890.00	- 154,323,370.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 3,611,354.20	-	- 531,463.31	- 4,142,817.51
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 153,496,532.51	355,800.00	- 23,605,170.90	- 176,745,903.41
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 50,402,002.59	-	- 6,813,073.95	- 57,215,076.54
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 503,132.80	-	- 217,780.00	- 720,912.80
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 503,132.80	-	- 217,780.00	- 720,912.80
5101010101	เงินเดือน	25,918,241.94	4,398,830.00	-	30,317,071.94
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	3,323,612.88	486,160.00	- 14,090.34	3,795,682.54
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	295,920.66	55,643.12	-	351,563.78
5101010111	เงินวิทยฐานะ	2,234,624.14	908,533.33	- 355,800.00	2,787,357.47
ยอดยกไป		- 299,722,439.87	266,755,536.21	- 315,185,312.19	- 348,152,215.85

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 07 ถึง 07 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 299,722,439.87	266,755,536.21	- 315,185,312.19	- 348,152,215.85
5101010113	ค่าจ้าง	108,063,476.87	18,256,798.22	- 4,645.16	126,315,629.93
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,349,432.35	1,437,289.00	-	5,786,721.35
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	360,765.60	61,392.80	-	422,158.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	541,148.40	92,089.20	-	633,237.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	17,695.80	3,017.40	-	20,713.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,275,122.00	378,572.00	-	2,653,694.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	174,000.00	29,000.00	-	203,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	457,200.00	76,200.00	-	533,400.00
5101020114	เงินเพิ่ม	89,177.42	16,500.00	-	105,677.42
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	16,400.00	-	-	16,400.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	10,635,159.74	1,802,016.06	-	12,437,175.80
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,210.00	7,200.00	-	115,410.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,525,800.10	205,751.05	-	1,731,551.15
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	296,240.51	30,536.35	-	326,776.86
5101040102	บำนาญปกติ	28,771,595.39	4,765,597.78	-	33,537,193.17
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	28,705.20	4,784.20	-	33,489.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,867,504.28	308,535.50	-	2,176,039.78
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	2,727,042.52	-	-	2,727,042.52
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,800,000.00	200,000.00	-	2,000,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	223,671.27	98,339.40	-	322,010.67
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,463,244.00	243,874.00	-	1,707,118.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,536,571.33	642,855.25	-	4,179,426.58
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,910,474.95	499,305.20	-	2,409,780.15
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,511,373.50	189,822.08	-	1,701,195.58
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	12,600.00	-	-	12,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,620,261.80	287,251.92	-	1,907,513.72
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	134,865.00	38,920.00	-	173,785.00
ยอดยกไป		- 125,204,701.84	296,431,183.62	- 315,189,957.35	- 143,963,475.57

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 07 ถึง 07 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 125,204,701.84	296,431,183.62	- 315,189,957.35	- 143,963,475.57
5103010103	ค่าที่พัก	142,150.00	51,170.00	-	193,320.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	190,499.55	62,965.76	-	253,465.31
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	6,076,022.81	603,866.66	-	6,679,889.47
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,542,213.50	151,791.29	-	1,694,004.79
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,572,425.38	245,944.00	-	2,818,369.38
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,900,984.22	15,564.74	-	8,916,548.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,215,552.57	209,144.05	-	1,424,696.62
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,052.54	-	-	5,052.54
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,267,092.00	192,080.00	-	1,459,172.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	22,835.00	5,520.00	-	28,355.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,332,755.93	150,140.98	- 15,101.28	2,467,795.63
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	5,167,889.96	-	-	5,167,889.96
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	681,183.75	36,295.00	-	717,478.75
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,916,143.28	185,845.00	-	2,101,988.28
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,492,480.00	108,520.00	-	1,601,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,188,369.61	3,162,918.06	-	22,351,287.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,133,202.66	351,825.96	-	2,485,028.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,312.16	3,713.93	-	25,026.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	168,042.41	27,699.28	-	195,741.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,357,953.61	1,104,507.41	-	6,462,461.02
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	48,838,879.37	9,394,869.55	-	58,233,748.92
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	14,759,549.40	2,472,977.84	-	17,232,527.24
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LeasH	-	-	-	-
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	-	192,080.00	- 192,080.00	-
ยอดยกไป		- 697,151.40	315,160,623.13	- 315,397,138.63	- 933,666.90

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 07 ถึง 07 ประจำปี 2568)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 697,151.40	315,160,623.13	- 315,397,138.63	- 933,666.90
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	113,272.97	18,735.50	-	132,008.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	503,132.80	217,780.00	-	720,912.80
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	80,745.63	217,780.00	- 217,780.00	80,745.63
รวมทั้งสิ้น		0.00	315,614,918.63	- 315,614,918.63	0.00

ผู้จัดทำ.....

(นายนิทรพงศ์ 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 เมษายน พ.ศ. 2568 (ประจำงวด 07 ถึง 07 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.....
(นายณัฏฐพงศ์ สุกสว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางสาวอภิญญา แจ่มใส)
หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....
(นางกวัน จันทนเสวี)
ผู้อำนวยการกองกลาง

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