

รายงานการเงิน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2569

ประจำปีงบประมาณ 2569

จัดทำโดย

งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	36,200,221.72	-	-	36,200,221.72
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	-	-	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	26,290,516.06	- 26,290,516.06	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	26,290,516.06	- 26,290,516.06	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	516,260.28	-	-	516,260.28
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,393,805,912.84	-	-	1,393,805,912.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 234,397,416.88	-	- 3,268,348.65	- 237,665,765.53
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	505,169,928.61	250,000.00	-	505,419,928.61
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 162,014,820.10	-	- 2,696,556.87	- 164,711,376.97
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 28,547,459.21	-	- 336,741.58	- 28,884,200.79
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,985,109.00	-	-	8,985,109.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 866,898.76	-	- 117,912.07	- 984,810.83
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,853,735.11	-	-	10,853,735.11
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 8,551,964.11	-	- 35,231.87	- 8,587,195.98
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,187,153.80	-	-	5,187,153.80
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,940,959.70	-	- 83,682.07	- 2,024,641.77
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	97,002,812.16	3,750,000.00	-	100,752,812.16
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	3,750,000.00	- 3,750,000.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 43,432,799.06	-	- 1,371,370.46	- 44,804,169.52
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	937,085,098.38	5,388,000.00	- 56,000.00	942,417,098.38
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	5,658,000.00	- 5,658,000.00	-
ยอดยกไป		**2,568,121,884.32**	**71,377,032.12**	**- 69,954,875.69**	**2,569,544,040.75**

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		2,568,121,884.32	71,377,032.12	- 69,954,875.69	2,569,544,040.75
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 509,095,633.89	-	- 11,030,055.40	- 520,125,689.29
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,500.00	-	-	18,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 2,250.40	-	- 314.25	- 2,564.65
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	52,738.54	-	-	52,738.54
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	- 158.94	-	- 223.96	- 382.90
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	51,404,450.13	-	-	51,404,450.13
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	4,611,338.06	- 4,611,338.06	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 702,339.63	4,396,690.41	- 14,566,638.18	- 10,872,287.40
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 41,060.21	2,228,867.10	- 2,785,271.84	- 597,464.95
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	37,114,494.77	- 37,114,494.77	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	10,692.75	- 10,692.75	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	644,826.51	- 644,826.51	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	30,499.47	- 30,499.47	-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 80,484,595.30	-	-	- 80,484,595.30
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 1,957,838,807.78	-	-	- 1,957,838,807.78
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-	-	-	-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 48,790.00	-	-	- 48,790.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 38,668.28	-	-	- 38,668.28
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 47,948,569.50	-	- 5,410,389.04	- 53,358,958.54
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 239,497,515.13	-	- 2,240,000.00	- 241,737,515.13
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 5,545,913.41	-	- 640,735.01	- 6,186,648.42
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 238,733,741.83	-	- 28,779,596.46	- 267,513,338.29
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 63,861,460.44	-	- 6,883,979.42	- 70,745,439.86
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,310,795.60	-	-	- 1,310,795.60
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 1,310,795.60	-	-	- 1,310,795.60
ยอดยกไป		- 526,863,522.95	120,414,441.19	- 184,703,930.81	- 591,153,012.57

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 526,863,522.95	120,414,441.19	- 184,703,930.81	- 591,153,012.57
5101010101	เงินเดือน	38,610,812.16	4,359,409.04	-	42,970,221.20
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	5,104,741.56	584,800.00	-	5,689,541.56
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	501,270.78	61,566.44	-	562,837.22
5101010111	เงินวิทยฐานะ	5,660,031.29	656,648.38	-	6,316,679.67
5101010113	ค่าจ้าง	170,960,166.86	19,288,330.00	-	190,248,496.86
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,034,267.21	891,990.00	-	8,926,257.21
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	533,990.40	60,181.60	-	594,172.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	800,985.60	90,272.40	-	891,258.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	9,460.80	1,072.80	-	10,533.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,915,399.00	461,159.00	-	4,376,558.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	255,000.00	32,000.00	-	287,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	889,720.65	108,000.00	-	997,720.65
5101020114	เงินเพิ่ม	211,500.00	23,500.00	-	235,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	16,735,625.98	1,862,151.63	-	18,597,777.61
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,130.00	90,400.00	-	164,530.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,225,459.85	213,288.00	-	2,438,747.85
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	341,921.93	39,596.20	-	381,518.13
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	258,219.00	-	-	258,219.00
5101040102	บำนาญปกติ	43,368,137.02	4,770,040.76	-	48,138,177.78
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	43,057.80	4,784.20	-	47,842.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,650,216.50	289,790.50	-	2,940,007.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	895,224.00	502,744.40	-	1,397,968.40
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,894,800.00	-	-	1,894,800.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	174,404.64	48,916.80	-	223,321.44
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	2,614,806.00	290,534.00	-	2,905,340.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	-	-	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,213,789.93	480,893.75	-	6,694,683.68
ยอดยกไป		- 213,861,383.99	155,626,511.09	- 184,703,930.81	- 242,938,803.71

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 213,861,383.99	155,626,511.09	- 184,703,930.81	- 242,938,803.71
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,379,366.82	557,868.75	-	1,937,235.57
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	383,267.10	-	-	383,267.10
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,891,886.89	168,382.00	-	3,060,268.89
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	6,300.00	-	-	6,300.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,963,330.84	564,923.52	-	4,528,254.36
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	180,405.00	15,880.00	-	196,285.00
5103010103	ค่าที่พัก	226,332.00	10,200.00	-	236,532.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	417,482.70	62,108.48	-	479,591.18
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	145,600.00	-	-	145,600.00
5103020103	ค่าที่พัก	55,354.60	-	-	55,354.60
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	431,388.40	-	-	431,388.40
5104010104	ค่าวัสดุ	9,782,674.44	3,478,209.20	- 19,160.00	13,241,723.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,170,937.87	1,473,509.58	-	2,644,447.45
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,376,696.29	1,244,540.25	-	6,621,236.54
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	-	63,062.00	-	63,062.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	13,300.00	-	-	13,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,974,891.32	1,517,263.14	-	12,492,154.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,166,164.78	-	-	1,166,164.78
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	27,057.09	3,772.82	-	30,829.91
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,260,128.00	56,000.00	-	3,316,128.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	15,265.00	40,100.00	-	55,365.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,764,598.10	186,812.80	-	1,951,410.90
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	162,396.25	11,000.00	-	173,396.25
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,742,594.36	168,610.00	- 12,100.00	1,899,104.36
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,989,460.00	546,000.00	-	2,535,460.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,782,554.43	3,268,348.65	-	32,050,903.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,026,044.44	336,741.58	-	3,362,786.02
ยอดยกไป		- 134,525,907.27	169,399,843.86	- 184,735,190.81	- 149,861,254.22

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 134,525,907.27	169,399,843.86	- 184,735,190.81	- 149,861,254.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	819,718.57	117,912.07	-	937,630.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	245,618.00	35,231.87	-	280,849.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	634,452.38	83,682.07	-	718,134.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,666,791.94	1,371,370.46	-	13,038,162.40
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	96,238,414.70	11,030,055.40	-	107,268,470.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,250.40	314.25	-	2,564.65
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	158.94	223.96	-	382.90
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	23,439,552.25	2,696,556.87	-	26,136,109.12
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	-	-	-
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	-	-	-	-
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	-	-	-	-
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	-	56,000.00	- 56,000.00	-
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	-	-	-	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	80,696.21	-	-	80,696.21
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,310,795.60	-	-	1,310,795.60
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	87,458.28	-	-	87,458.28
รวมทั้งสิ้น		0.00	184,791,190.81	- 184,791,190.81	- 0.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวอัญญาพร เอี่ยมอาษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

.....

(นางสาวอภิญญา แจ่มใส)

หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....

(นางนงลักษณ์ พหุพันธ์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	36,200,221.72	-	-	36,200,221.72
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	-	-	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	26,290,516.06	- 26,290,516.06	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	26,290,516.06	- 26,290,516.06	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	516,260.28	-	-	516,260.28
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,393,805,912.84	-	-	1,393,805,912.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 234,397,416.88	-	- 3,268,348.65	- 237,665,765.53
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	505,169,928.61	250,000.00	-	505,419,928.61
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 162,014,820.10	-	- 2,696,556.87	- 164,711,376.97
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 28,547,459.21	-	- 336,741.58	- 28,884,200.79
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,985,109.00	-	-	8,985,109.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 866,898.76	-	- 117,912.07	- 984,810.83
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,853,735.11	-	-	10,853,735.11
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 8,551,964.11	-	- 35,231.87	- 8,587,195.98
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,187,153.80	-	-	5,187,153.80
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,940,959.70	-	- 83,682.07	- 2,024,641.77
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	97,002,812.16	3,750,000.00	-	100,752,812.16
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	3,750,000.00	- 3,750,000.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 43,432,799.06	-	- 1,371,370.46	- 44,804,169.52
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	937,085,098.38	5,388,000.00	- 56,000.00	942,417,098.38
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	5,658,000.00	- 5,658,000.00	-
ยอดยกไป		**2,568,121,884.32**	**71,377,032.12**	**- 69,954,875.69**	**2,569,544,040.75**

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		**2,568,121,884.32**	**71,377,032.12**	**- 69,954,875.69**	**2,569,544,040.75**
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 509,095,633.89	-	- 11,030,055.40	- 520,125,689.29
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,500.00	-	-	18,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 2,250.40	-	- 314.25	- 2,564.65
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	52,738.54	-	-	52,738.54
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	- 158.94	-	- 223.96	- 382.90
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	51,404,450.13	-	-	51,404,450.13
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	4,611,338.06	- 4,611,338.06	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 702,339.63	4,396,690.41	- 14,566,638.18	- 10,872,287.40
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 41,060.21	2,228,867.10	- 2,785,271.84	- 597,464.95
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	37,114,494.77	- 37,114,494.77	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	10,692.75	- 10,692.75	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	644,826.51	- 644,826.51	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	30,499.47	- 30,499.47	-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 80,484,595.30	-	-	- 80,484,595.30
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 1,957,838,807.78	-	-	- 1,957,838,807.78
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-	-	-	-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 48,790.00	-	-	- 48,790.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 38,668.28	-	-	- 38,668.28
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 47,948,569.50	-	- 5,410,389.04	- 53,358,958.54
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 239,497,515.13	-	- 2,240,000.00	- 241,737,515.13
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 5,545,913.41	-	- 640,735.01	- 6,186,648.42
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 238,733,741.83	-	- 28,779,596.46	- 267,513,338.29
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 63,861,460.44	-	- 6,883,979.42	- 70,745,439.86
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,310,795.60	-	-	- 1,310,795.60
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 1,310,795.60	-	-	- 1,310,795.60
ยอดยกไป		**- 526,863,522.95**	**120,414,441.19**	**- 184,703,930.81**	**- 591,153,012.57**

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 526,863,522.95	120,414,441.19	- 184,703,930.81	- 591,153,012.57
5101010101	เงินเดือน	38,610,812.16	4,359,409.04	-	42,970,221.20
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	5,104,741.56	584,800.00	-	5,689,541.56
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	501,270.78	61,566.44	-	562,837.22
5101010111	เงินวิทยฐานะ	5,660,031.29	656,648.38	-	6,316,679.67
5101010113	ค่าจ้าง	170,960,166.86	19,288,330.00	-	190,248,496.86
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,034,267.21	891,990.00	-	8,926,257.21
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	533,990.40	60,181.60	-	594,172.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	800,985.60	90,272.40	-	891,258.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	9,460.80	1,072.80	-	10,533.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,915,399.00	461,159.00	-	4,376,558.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	255,000.00	32,000.00	-	287,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	889,720.65	108,000.00	-	997,720.65
5101020114	เงินเพิ่ม	211,500.00	23,500.00	-	235,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	16,735,625.98	1,862,151.63	-	18,597,777.61
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,130.00	90,400.00	-	164,530.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,225,459.85	213,288.00	-	2,438,747.85
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	341,921.93	39,596.20	-	381,518.13
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	258,219.00	-	-	258,219.00
5101040102	บำนาญปกติ	43,368,137.02	4,770,040.76	-	48,138,177.78
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	43,057.80	4,784.20	-	47,842.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,650,216.50	289,790.50	-	2,940,007.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	895,224.00	502,744.40	-	1,397,968.40
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,894,800.00	-	-	1,894,800.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	174,404.64	48,916.80	-	223,321.44
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	2,614,806.00	290,534.00	-	2,905,340.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	-	-	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,213,789.93	480,893.75	-	6,694,683.68
ยอดยกไป		- 213,861,383.99	155,626,511.09	- 184,703,930.81	- 242,938,803.71

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 213,861,383.99	155,626,511.09	- 184,703,930.81	- 242,938,803.71
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,379,366.82	557,868.75	-	1,937,235.57
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	383,267.10	-	-	383,267.10
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,891,886.89	168,382.00	-	3,060,268.89
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	6,300.00	-	-	6,300.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,963,330.84	564,923.52	-	4,528,254.36
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	180,405.00	15,880.00	-	196,285.00
5103010103	ค่าที่พัก	226,332.00	10,200.00	-	236,532.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	417,482.70	62,108.48	-	479,591.18
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	145,600.00	-	-	145,600.00
5103020103	ค่าที่พัก	55,354.60	-	-	55,354.60
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	431,388.40	-	-	431,388.40
5104010104	ค่าวัสดุ	9,782,674.44	3,478,209.20	- 19,160.00	13,241,723.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,170,937.87	1,473,509.58	-	2,644,447.45
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,376,696.29	1,244,540.25	-	6,621,236.54
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	-	63,062.00	-	63,062.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	13,300.00	-	-	13,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,974,891.32	1,517,263.14	-	12,492,154.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,166,164.78	-	-	1,166,164.78
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	27,057.09	3,772.82	-	30,829.91
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,260,128.00	56,000.00	-	3,316,128.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	15,265.00	40,100.00	-	55,365.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,764,598.10	186,812.80	-	1,951,410.90
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	162,396.25	11,000.00	-	173,396.25
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,742,594.36	168,610.00	- 12,100.00	1,899,104.36
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,989,460.00	546,000.00	-	2,535,460.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,782,554.43	3,268,348.65	-	32,050,903.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,026,044.44	336,741.58	-	3,362,786.02
ยอดยกไป		- 134,525,907.27	169,399,843.86	- 184,735,190.81	- 149,861,254.22

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 134,525,907.27	169,399,843.86	- 184,735,190.81	- 149,861,254.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	819,718.57	117,912.07	-	937,630.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	245,618.00	35,231.87	-	280,849.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	634,452.38	83,682.07	-	718,134.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,666,791.94	1,371,370.46	-	13,038,162.40
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	96,238,414.70	11,030,055.40	-	107,268,470.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,250.40	314.25	-	2,564.65
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	158.94	223.96	-	382.90
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	23,439,552.25	2,696,556.87	-	26,136,109.12
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	-	-	-
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	-	-	-	-
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	-	-	-	-
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	-	56,000.00	- 56,000.00	-
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	-	-	-	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	80,696.21	-	-	80,696.21
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,310,795.60	-	-	1,310,795.60
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	87,458.28	-	-	87,458.28
รวมทั้งสิ้น		0.00	184,791,190.81	- 184,791,190.81	- 0.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวอัญญาพร เอี่ยมอาษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

.....

(นางสาวอภิญญา แจ่มใส)

หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....

(นางนงลักษณ์ พหุพันธ์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039900011001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303990001 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101030112	เงินฝาก-Interface	715,905,095.04	-	-	715,905,095.04
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	-	-	-	-
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	5,747,000.00	-	-	5,747,000.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	324,942,856.43	-	-	324,942,856.43
1105010105	วัสดุคงคลัง	780,543.97	-	-	780,543.97
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	26,832,869.76	-	-	26,832,869.76
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	113,978,242.79	-	-	113,978,242.79
1203010304	งลท.ทั่วไประยะยาว	13,000,000.00	-	-	13,000,000.00
1204030101	ที่ดิน - Interface	74,769,200.00	-	-	74,769,200.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	891,189,918.20	-	-	891,189,918.20
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	- 248,256,293.86	-	-	- 248,256,293.86
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	395,985,354.11	-	-	395,985,354.11
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 295,781,127.15	-	-	- 295,781,127.15
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	28,662,408.01	-	-	28,662,408.01
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	- 13,870,127.70	-	-	- 13,870,127.70
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	9,966,360.00	-	-	9,966,360.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 468,846,130.07	-	-	- 468,846,130.07
2112010199	เงินประกันอื่น	- 11,399,771.72	-	-	- 11,399,771.72
2115010199	ประมาณการอื่น	-	-	-	-
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	- 11,575,708.00	-	-	- 11,575,708.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 36,051,714.86	-	-	- 36,051,714.86
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 1,203,788,023.50	-	-	- 1,203,788,023.50
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 312,190,951.45	-	-	- 312,190,951.45
รวมทั้งสิ้น		-	-	-	-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวอัญญาพร เอี่ยมอาษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

.....

(นางสาวอภิญญา แจ่มใส)

หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....

(นางนงลักษณ์ พหุพันธ์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี