

รายงานการเงิน

ประจำเดือน กันยายน 2569

ประจำปีงบประมาณ 2569

จัดทำโดย

งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	36,215,496.72	432,512.00	-	36,648,008.72
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	-	-	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	29,968,405.30	- 29,968,405.30	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101030112	เงินฝาก-Interface	715,905,095.04	80,399,738.26	-	796,304,833.30
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	-	-	-	-
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	17,962,806.31	-	- 17,962,806.31	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	29,968,405.30	- 29,968,405.30	-
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	324,942,856.43	-	- 77,412,485.04	247,530,371.39
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,296,804.25	-	- 780,543.97	516,260.28
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	26,832,869.76	-	- 397,264.81	26,435,604.95
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	113,978,242.79	93,289,261.23	-	207,267,504.02
1203010304	งลท.ทั่วไประยะยาว	13,000,000.00	-	-	13,000,000.00
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.	- 240,934,114.19	-	- 3,162,918.07	- 244,097,032.26
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	556,924,422.16	-	-	556,924,422.16
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 167,484,600.45	-	- 2,821,233.52	- 170,305,833.97
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 29,220,942.41	-	- 325,878.99	- 29,546,821.40
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	912,867,540.77	-	- 15,808,476.29	897,059,064.48
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	- 276,466,501.98	-	- 24,275,901.52	- 300,742,403.50
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,428,566.30	-	-	9,428,566.30
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 1,103,431.60	-	- 117,146.88	- 1,220,578.48
ยอดยกไป		3,535,788,192.98	234,058,322.09	- 203,001,466.00	3,566,845,049.07

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		3,535,788,192.98	234,058,322.09	- 203,001,466.00	3,566,845,049.07
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,853,735.11	-	-	10,853,735.11
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 8,622,427.85	-	- 34,095.42	- 8,656,523.27
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,187,153.80	-	-	5,187,153.80
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 2,108,323.86	-	- 72,856.35	- 2,181,180.21
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	659,796.47	-	-	659,796.47
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	- 843.57	-	- 3,615.33	- 4,458.90
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,752,812.16	-	-	100,752,812.16
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	1,464,000.00	- 1,464,000.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 46,226,804.77	-	- 1,373,704.97	- 47,600,509.74
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	947,413,598.38	35,799,000.00	- 5,000.00	983,207,598.38
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	49,477,000.00	- 49,477,000.00	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 531,216,402.72	-	- 10,836,974.54	- 542,053,377.26
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	161,723.78	-	-	161,723.78
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 3,428.25	-	- 2,658.48	- 6,086.73
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	371,971,185.08	20,029,733.80	-	392,000,918.88
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 312,900,332.26	-	- 13,559,802.72	- 326,460,134.98
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	52,738.54	-	-	52,738.54
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	- 606.86	-	- 216.73	- 823.59
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	28,662,408.01	-	- 259,600.00	28,402,808.01
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	- 18,472,633.26	11,320,632.46	-	- 7,152,000.80
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	26,512,600.13	4,751,600.00	-	31,264,200.13
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	4,751,600.00	- 4,751,600.00	-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	-	7,597,113.06	-	7,597,113.06
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	56,651,386.91	- 56,651,386.91	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 36,303,269.13	96,797,255.71	- 60,493,986.58	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	34,088,520.59	- 34,088,520.59	-
ยอดยกไป		4,072,160,871.91	556,786,164.62	- 436,076,484.62	4,192,870,551.91

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		4,072,160,871.91	556,786,164.62	- 436,076,484.62	4,192,870,551.91
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	40,251,617.97	- 40,251,617.97	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	32,747.72	- 32,747.72	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	634,696.13	- 634,696.13	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	497,498.86	- 497,498.86	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 468,846,130.07	-	- 11,456,770.22	- 480,302,900.29
2112010199	เงินประกันอื่น	- 11,399,771.72	1,574,506.68	-	- 9,825,265.04
2115010199	ประมาณการอื่น	-	-	-	-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	- 845.10	845.10	-	-
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	- 11,575,708.00	-	- 987,000.00	- 12,562,708.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 80,484,595.30	-	-	- 80,484,595.30
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 3,147,659,527.20	14,534,425.99	-	- 3,133,125,101.21
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 312,190,951.45	-	-	- 312,190,951.45
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-	432,512.00	- 866,223.99	- 433,711.99
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 48,790.00	-	-	- 48,790.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 43,597.68	-	-	- 43,597.68
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-	-	- 222,907,887.00	- 222,907,887.00
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	-	-	- 3,933,033.04	- 3,933,033.04
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 58,744,029.25	-	- 5,451,456.79	- 64,195,486.04
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 250,433,015.13	-	- 71,968,950.00	- 322,401,965.13
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 6,849,383.43	-	- 642,735.01	- 7,492,118.44
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 297,234,321.77	-	- 47,777,613.26	- 345,011,935.03
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 78,144,322.04	-	- 5,583,282.41	- 83,727,604.45
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,326,070.60	-	- 432,512.00	- 1,758,582.60
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 1,326,070.60	-	- 432,512.00	- 1,758,582.60
4313010199	รายได้อื่น	-	-	- 69,653,477.16	- 69,653,477.16
5101010101	เงินเดือน	47,315,901.20	4,345,680.00	-	51,661,581.20
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	6,274,341.56	2,197,692.05	-	8,472,033.61
ยอดยกไป		- 600,556,014.67	621,288,387.12	- 919,586,498.18	- 898,854,125.73

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 600,556,014.67	621,288,387.12	- 919,586,498.18	- 898,854,125.73
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	63,200.00	-	63,200.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	624,403.66	61,566.44	-	685,970.10
5101010111	เงินวิทยฐานะ	6,836,579.67	519,900.00	-	7,356,479.67
5101010113	ค่าจ้าง	209,662,832.70	65,183,072.94	-	274,845,905.64
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,807,005.92	899,558.45	- 845.10	10,705,719.27
5101010116	เงินค่าครองชีพ	-	871,935.48	-	871,935.48
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	654,353.60	60,181.60	-	714,535.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	981,530.40	90,272.40	-	1,071,802.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	11,606.40	1,072.80	-	12,679.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,842,558.00	1,605,993.00	-	6,448,551.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	319,000.00	880,000.00	-	1,199,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,105,720.65	382,483.87	-	1,488,204.52
5101020114	เงินเพิ่ม	258,500.00	23,500.00	-	282,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	18,601,120.76	3,301.16	-	18,604,421.92
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	252,530.00	25,000.00	-	277,530.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,611,218.45	16,028.75	-	2,627,247.20
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	387,041.66	-	-	387,041.66
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	258,219.00	-	-	258,219.00
5101040102	บำนาญปกติ	52,894,940.94	4,756,763.16	-	57,651,704.10
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	52,626.20	4,784.20	-	57,410.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	3,226,769.50	286,762.50	-	3,513,532.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,397,968.40	-	-	1,397,968.40
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,894,800.00	-	-	1,894,800.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	223,321.44	33,000.00	-	256,321.44
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	3,195,874.00	290,534.00	-	3,486,408.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	-	-	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	7,207,436.55	18,883.00	-	7,226,319.55
ยอดยกไป		- 273,223,056.77	697,366,180.87	- 919,587,343.28	- 495,444,219.18

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 273,223,056.77	697,366,180.87	- 919,587,343.28	- 495,444,219.18
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	2,469,535.14	-	-	2,469,535.14
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	383,267.10	-	-	383,267.10
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	-	877,600.00	-	877,600.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,109,698.17	3,814,366.33	-	6,924,064.50
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	6,300.00	51,935.00	-	58,235.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,000,537.96	4,327,523.04	-	9,328,061.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	205,765.00	681,021.12	-	886,786.12
5103010103	ค่าที่พัก	258,532.00	857,281.19	-	1,115,813.19
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	531,026.22	1,088,941.99	-	1,619,968.21
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	145,600.00	373,277.37	-	518,877.37
5103020103	ค่าที่พัก	55,354.60	318,365.90	-	373,720.50
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	742,733.40	912,406.66	-	1,655,140.06
5104010104	ค่าวัสดุ	18,628,439.57	23,833,940.57	- 37,835.20	42,424,544.94
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,028,606.37	8,434,732.11	- 45,474.96	11,417,863.52
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,604,078.76	36,876,205.15	-	45,480,283.91
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	63,062.00	64,566.00	-	127,628.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	13,300.00	536,285.13	-	549,585.13
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,504,287.29	12,156,396.67	-	24,660,683.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,483,520.37	2,098,961.63	-	3,582,482.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	312,929.44	-	312,929.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	37,638.02	-	37,638.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	295,113.00	-	295,113.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	347,100.00	-	347,100.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	30,829.91	294,784.86	-	325,614.77
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,406,356.90	2,639,336.54	-	6,045,693.44
5104030207	คชจ.ในการประชุม	63,245.00	4,596,982.78	-	4,660,227.78
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	-	1,500.00	-	1,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,382,906.28	5,298,648.99	-	7,681,555.27
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	-	5,650,033.00	-	5,650,033.00
ยอดยกไป		- 210,106,074.73	814,144,053.36	- 919,670,653.44	- 315,632,674.81

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 210,106,074.73	814,144,053.36	- 919,670,653.44	- 315,632,674.81
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	345,876.25	1,763,021.45	-	2,108,897.70
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,155,017.36	26,650,280.09	-	28,805,297.45
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,178,060.00	21,331,476.82	-	24,509,536.82
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	-	186,000.00	-	186,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	35,319,251.74	3,162,918.07	-	38,482,169.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,699,527.64	325,878.99	-	4,025,406.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,056,251.41	117,146.88	-	1,173,398.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	316,081.74	34,095.42	-	350,177.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	801,816.54	72,856.35	-	874,672.89
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	843.57	3,615.33	-	4,458.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,460,797.65	1,373,704.97	-	15,834,502.62
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	118,359,183.53	10,836,974.54	-	129,196,158.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,428.25	2,658.48	-	6,086.73
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	606.86	216.73	-	823.59
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	28,909,332.60	2,821,233.52	-	31,730,566.12
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	-	12,087,226.49	-	12,087,226.49
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	-	24,176,246.61	-	24,176,246.61
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	-	-	-
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	-	-	-	-
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	-	-	-	-
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	-	-	-	-
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	-	5,000.00	- 5,000.00	-
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	-	-	-	-
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	-	148,537.34	-	148,537.34
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	81,541.31	-	-	81,541.31
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,326,070.60	432,512.00	-	1,758,582.60
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	92,387.68	432,512.00	- 432,512.00	92,387.68
รวมทั้งสิ้น		- 0.00	920,108,165.44	- 920,108,165.44	- 0.00

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2569)

ผู้จัดทำ.....	.....	.....
(นางสาวอัญญาพร เอี่ยมอาษา)	(นายนัทธพงศ์ สุกสว่าง)	(นางนงลักษณ์ พหุพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี	รักษาการหัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน	ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	36,215,496.72	432,512.00	-	36,648,008.72
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	-	-	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	29,968,405.30	- 29,968,405.30	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	29,968,405.30	- 29,968,405.30	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	516,260.28	-	-	516,260.28
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,393,805,912.84	-	-	1,393,805,912.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 240,934,114.19	-	- 3,162,918.07	- 244,097,032.26
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	556,924,422.16	-	-	556,924,422.16
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 167,484,600.45	-	- 2,821,233.52	- 170,305,833.97
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 29,220,942.41	-	- 325,878.99	- 29,546,821.40
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,428,566.30	-	-	9,428,566.30
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 1,103,431.60	-	- 117,146.88	- 1,220,578.48
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,853,735.11	-	-	10,853,735.11
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 8,622,427.85	-	- 34,095.42	- 8,656,523.27
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,187,153.80	-	-	5,187,153.80
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 2,108,323.86	-	- 72,856.35	- 2,181,180.21
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	659,796.47	-	-	659,796.47
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	- 843.57	-	- 3,615.33	- 4,458.90
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,752,812.16	-	-	100,752,812.16
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	1,464,000.00	- 1,464,000.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 46,226,804.77	-	- 1,373,704.97	- 47,600,509.74
ยอดยกไป		**1,671,710,637.38**	**61,833,322.60**	**- 69,312,260.13**	**1,664,231,699.85**

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		**1,671,710,637.38**	**61,833,322.60**	**- 69,312,260.13**	**1,664,231,699.85**
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	947,413,598.38	35,799,000.00	- 5,000.00	983,207,598.38
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	49,477,000.00	- 49,477,000.00	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 531,216,402.72	-	- 10,836,974.54	- 542,053,377.26
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	161,723.78	-	-	161,723.78
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 3,428.25	-	- 2,658.48	- 6,086.73
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	52,738.54	-	-	52,738.54
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	- 606.86	-	- 216.73	- 823.59
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	26,512,600.13	4,751,600.00	-	31,264,200.13
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	4,751,600.00	- 4,751,600.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	56,651,386.91	- 56,651,386.91	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 36,303,269.13	96,797,255.71	- 60,493,986.58	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	34,088,520.59	- 34,088,520.59	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	40,251,617.97	- 40,251,617.97	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	32,747.72	- 32,747.72	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	634,696.13	- 634,696.13	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	497,498.86	- 497,498.86	-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	- 845.10	845.10	-	-
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	-	432,512.00	- 432,512.00	-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 48,790.00	-	-	- 48,790.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 43,597.68	-	-	- 43,597.68
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 58,744,029.25	-	- 5,451,456.79	- 64,195,486.04
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 250,433,015.13	-	- 71,968,950.00	- 322,401,965.13
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 6,849,383.43	-	- 642,735.01	- 7,492,118.44
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 297,234,321.77	-	- 47,777,613.26	- 345,011,935.03
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 78,144,322.04	-	- 5,583,282.41	- 83,727,604.45
ยอดยกไป		**- 651,494,116.23**	**385,999,603.59**	**- 458,892,714.11**	**- 724,387,226.75**

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 651,494,116.23	385,999,603.59	- 458,892,714.11	- 724,387,226.75
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,326,070.60	-	- 432,512.00	- 1,758,582.60
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 1,326,070.60	-	- 432,512.00	- 1,758,582.60
5101010101	เงินเดือน	47,315,901.20	4,345,680.00	-	51,661,581.20
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	6,274,341.56	564,800.00	-	6,839,141.56
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	11,250.00	-	11,250.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	624,403.66	61,566.44	-	685,970.10
5101010111	เงินวิทยฐานะ	6,836,579.67	519,900.00	-	7,356,479.67
5101010113	ค่าจ้าง	209,662,832.70	19,600,484.69	-	229,263,317.39
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,807,005.92	899,558.45	- 845.10	10,705,719.27
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	654,353.60	60,181.60	-	714,535.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	981,530.40	90,272.40	-	1,071,802.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	11,606.40	1,072.80	-	12,679.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,842,558.00	472,828.00	-	5,315,386.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	319,000.00	32,000.00	-	351,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,105,720.65	108,000.00	-	1,213,720.65
5101020114	เงินเพิ่ม	258,500.00	23,500.00	-	282,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	18,601,120.76	3,301.16	-	18,604,421.92
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	252,530.00	25,000.00	-	277,530.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,611,218.45	16,028.75	-	2,627,247.20
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	387,041.66	-	-	387,041.66
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	258,219.00	-	-	258,219.00
5101040102	บำนาญปกติ	52,894,940.94	4,756,763.16	-	57,651,704.10
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	52,626.20	4,784.20	-	57,410.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	3,226,769.50	286,762.50	-	3,513,532.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,397,968.40	-	-	1,397,968.40
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,894,800.00	-	-	1,894,800.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	223,321.44	33,000.00	-	256,321.44
ยอดยกไป		- 283,651,367.32	417,916,337.74	- 459,758,583.21	- 325,493,612.79

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 283,651,367.32	417,916,337.74	- 459,758,583.21	- 325,493,612.79
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	3,195,874.00	290,534.00	-	3,486,408.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	-	-	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	7,207,436.55	18,883.00	-	7,226,319.55
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	2,469,535.14	-	-	2,469,535.14
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	383,267.10	-	-	383,267.10
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,109,698.17	295,029.57	-	3,404,727.74
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	6,300.00	9,004.00	-	15,304.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,000,537.96	825,009.32	-	5,825,547.28
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	205,765.00	45,980.00	-	251,745.00
5103010103	ค่าที่พัก	258,532.00	22,030.00	-	280,562.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	531,026.22	82,854.36	-	613,880.58
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	145,600.00	74,010.70	-	219,610.70
5103020103	ค่าที่พัก	55,354.60	-	-	55,354.60
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	742,733.40	208,483.94	-	951,217.34
5104010104	ค่าวัสดุ	18,628,439.57	5,393,435.40	- 37,835.20	23,984,039.77
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,028,606.37	156,051.29	- 45,474.96	3,139,182.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,604,078.76	2,127,794.59	-	10,731,873.35
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	63,062.00	-	-	63,062.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	13,300.00	137,546.54	-	150,846.54
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,504,287.29	8,998,647.92	-	21,502,935.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,483,520.37	179,657.79	-	1,663,178.16
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	30,829.91	-	-	30,829.91
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,406,356.90	4,000.00	-	3,410,356.90
5104030207	คชจ.ในการประชุม	63,245.00	10,010.00	-	73,255.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,382,906.28	490,735.05	-	2,873,641.33
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	345,876.25	398,440.00	-	744,316.25
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,155,017.36	1,719,306.88	-	3,874,324.24
ยอดยกไป		- 207,605,181.12	439,403,782.09	- 459,841,893.37	- 228,043,292.40

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 207,605,181.12	439,403,782.09	- 459,841,893.37	- 228,043,292.40
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,178,060.00	1,254,300.00	-	4,432,360.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	35,319,251.74	3,162,918.07	-	38,482,169.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,699,527.64	325,878.99	-	4,025,406.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,056,251.41	117,146.88	-	1,173,398.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	316,081.74	34,095.42	-	350,177.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	801,816.54	72,856.35	-	874,672.89
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	843.57	3,615.33	-	4,458.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,460,797.65	1,373,704.97	-	15,834,502.62
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	118,359,183.53	10,836,974.54	-	129,196,158.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,428.25	2,658.48	-	6,086.73
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	606.86	216.73	-	823.59
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	28,909,332.60	2,821,233.52	-	31,730,566.12
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	-	-	-
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	-	-	-	-
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	-	-	-	-
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	-	-	-	-
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	-	5,000.00	- 5,000.00	-
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	-	-	-	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	81,541.31	-	-	81,541.31
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,326,070.60	432,512.00	-	1,758,582.60
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	92,387.68	432,512.00	- 432,512.00	92,387.68
รวมทั้งสิ้น		0.00	460,279,405.37	- 460,279,405.37	- 0.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวอัญญาพร เอี่ยมอาษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

.....

(นายนัทธพงศ์ สุกสว่าง)

รักษาการหัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....

(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 กันยายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101030112	เงินฝาก-Interface	715,905,095.04	80,399,738.26	-	796,304,833.30
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	-	-	-	-
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	5,747,000.00	12,215,806.31	- 17,962,806.31	-
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	324,942,856.43	-	- 77,412,485.04	247,530,371.39
1105010105	วัสดุคงคลัง	780,543.97	-	- 780,543.97	-
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	26,832,869.76	-	- 397,264.81	26,435,604.95
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	113,978,242.79	93,289,261.23	-	207,267,504.02
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	31,643,982.57	- 25,774,836.29	897,059,064.48
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	- 248,256,293.86	-	- 52,486,109.64	- 300,742,403.50
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	395,985,354.11	20,029,733.80	- 24,014,169.03	392,000,918.88
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 295,781,127.15	-	- 30,679,007.83	- 326,460,134.98
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	28,662,408.01	-	- 259,600.00	28,402,808.01
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	- 13,870,127.70	11,320,632.46	- 4,602,505.56	- 7,152,000.80
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	9,966,360.00	7,597,113.06	- 9,966,360.00	7,597,113.06
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 468,846,130.07	-	- 11,456,770.22	- 480,302,900.29
2112010199	เงินประกันอื่น	- 11,399,771.72	1,574,506.68	-	- 9,825,265.04
2115010199	ประมาณการอื่น	-	-	-	-
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	- 11,575,708.00	-	- 987,000.00	- 12,562,708.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 36,051,714.86	36,051,714.86	-	-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 1,203,788,023.50	64,553,444.93	- 36,051,714.86	- 1,175,286,293.43
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 312,190,951.45	-	-	- 312,190,951.45
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-	-	- 433,711.99	- 433,711.99
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-	-	- 222,907,887.00	- 222,907,887.00
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	-	-	- 3,933,033.04	- 3,933,033.04
ยอดยกไป		0.00	358,675,934.16	- 520,105,805.59	- 161,429,871.43

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039900011001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303990001 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		0.00	358,675,934.16	- 520,105,805.59	- 161,429,871.43
4313010199	รายได้อื่น	-	-	- 69,653,477.16	- 69,653,477.16
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	-	1,632,892.05	-	1,632,892.05
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	51,950.00	-	51,950.00
5101010113	ค่าจ้าง	-	45,582,588.25	-	45,582,588.25
5101010116	เงินค่าครองชีพ	-	871,935.48	-	871,935.48
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	-	1,133,165.00	-	1,133,165.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	-	848,000.00	-	848,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	-	274,483.87	-	274,483.87
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	-	877,600.00	-	877,600.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	3,519,336.76	-	3,519,336.76
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	-	42,931.00	-	42,931.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	-	3,502,513.72	-	3,502,513.72
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	635,041.12	-	635,041.12
5103010103	ค่าที่พัก	-	835,251.19	-	835,251.19
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	1,006,087.63	-	1,006,087.63
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	299,266.67	-	299,266.67
5103020103	ค่าที่พัก	-	318,365.90	-	318,365.90
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	-	703,922.72	-	703,922.72
5104010104	ค่าวัสดุ	-	18,440,505.17	-	18,440,505.17
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	8,278,680.82	-	8,278,680.82
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	34,748,410.56	-	34,748,410.56
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	-	64,566.00	-	64,566.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	-	398,738.59	-	398,738.59
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	3,157,748.75	-	3,157,748.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	1,919,303.84	-	1,919,303.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	312,929.44	-	312,929.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	37,638.02	-	37,638.02
ยอดยกไป		0.00	488,169,786.71	- 589,759,282.75	- 101,589,496.04

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039900011001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303990001 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		0.00	488,169,786.71	- 589,759,282.75	- 101,589,496.04
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	295,113.00	-	295,113.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	347,100.00	-	347,100.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	294,784.86	-	294,784.86
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	-	2,635,336.54	-	2,635,336.54
5104030207	คชจ.ในการประชุม	-	4,586,972.78	-	4,586,972.78
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	-	1,500.00	-	1,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	4,807,913.94	-	4,807,913.94
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	-	5,650,033.00	-	5,650,033.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	-	1,364,581.45	-	1,364,581.45
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	24,930,973.21	-	24,930,973.21
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	20,077,176.82	-	20,077,176.82
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	-	186,000.00	-	186,000.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	-	12,087,226.49	-	12,087,226.49
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	-	24,176,246.61	-	24,176,246.61
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	-	148,537.34	-	148,537.34
รวมทั้งสิ้น		0.00	589,759,282.75	- 589,759,282.75	0.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวอัญญาพร เอี่ยมอาษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

.....

(นายนัทธพงศ์ สุกสว่าง)

รักษาการหัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....

(นางนงลักษณ์ พหุพันธ์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี