

รายงานการเงิน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

ประจำปีงบประมาณ 2569

จัดทำโดย

งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 08 ถึง 08 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	17,547.26	- 17,547.26	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	36,162,728.92	-	-	36,162,728.92
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	17,547.26	- 17,547.26	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	25,635,278.13	- 25,635,278.13	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	25,635,278.13	- 25,635,278.13	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	516,260.28	-	-	516,260.28
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,393,805,912.84	-	-	1,393,805,912.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 227,966,150.13	-	- 3,268,348.66	- 231,234,498.79
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	503,700,067.15	-	-	503,700,067.15
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 156,714,707.31	-	- 2,692,374.27	- 159,407,081.58
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 27,884,838.61	-	- 336,741.62	- 28,221,580.23
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,765,909.00	-	-	8,765,909.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 636,828.92	-	- 116,360.66	- 753,189.58
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,672,735.11	-	-	10,672,735.11
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 8,483,603.79	-	- 34,463.24	- 8,518,067.03
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,969,853.80	-	-	4,969,853.80
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,778,617.08	-	- 81,836.53	- 1,860,453.61
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	90,728,012.16	12,466,356.00	- 6,217,556.00	96,976,812.16
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	6,248,800.00	- 6,248,800.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 40,811,023.16	-	- 1,304,698.30	- 42,115,721.46
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	925,521,159.38	7,485,320.00	- 25,331.00	932,981,148.38
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	7,999,320.00	- 7,999,320.00	-
ยอดยกไป		2,563,634,839.88	85,505,446.78	- 79,631,481.06	2,569,508,805.60

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 08 ถึง 08 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		2,563,634,839.88	85,505,446.78	- 79,631,481.06	2,569,508,805.60
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 487,164,963.99	-	- 11,235,770.87	- 498,400,734.86
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,500.00	-	-	18,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 1,632.04	-	- 314.25	- 1,946.29
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	47,331,650.13	4,072,800.00	-	51,404,450.13
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	4,072,800.00	- 4,072,800.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	9,633,945.28	- 9,633,945.28	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 9,206,050.13	13,684,088.74	- 18,895,993.61	- 14,417,955.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 168,179.78	5,468,003.13	- 5,473,429.21	- 173,605.86
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	36,432,998.88	- 36,432,998.88	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	1,718.89	- 1,718.89	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	634,928.05	- 634,928.05	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	87,304.14	- 87,304.14	-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	17,547.26	- 17,547.26	-
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	- 37,129,850.76	-	- 5,403,684.69	- 42,533,535.45
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 205,729,645.00	-	- 13,222,800.13	- 218,952,445.13
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 4,264,443.39	-	- 640,735.01	- 4,905,178.40
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 183,261,017.24	-	- 25,003,029.14	- 208,264,046.38
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 49,455,338.29	-	- 7,264,698.32	- 56,720,036.61
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,273,302.80	-	-	- 1,273,302.80
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 1,273,302.80	-	-	- 1,273,302.80
5101010101	เงินเดือน	29,941,852.16	4,334,480.00	-	34,276,332.16
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	3,935,141.56	584,800.00	-	4,519,941.56
ยอดยกไป		- 372,476,603.85	164,530,861.15	- 217,653,178.79	- 425,598,921.49

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 08 ถึง 08 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 372,476,603.85	164,530,861.15	- 217,653,178.79	- 425,598,921.49
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	379,639.64	63,068.18	-	442,707.82
5101010111	เงินวิทยฐานะ	4,567,302.26	528,570.97	-	5,095,873.23
5101010113	ค่าจ้าง	132,374,801.59	19,281,061.29	-	151,655,862.88
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,198,741.21	921,756.00	-	7,120,497.21
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	413,627.20	60,181.60	-	473,808.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	620,440.80	90,272.40	-	710,713.20
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	7,315.20	1,072.80	-	8,388.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,990,434.00	462,616.00	-	3,453,050.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	191,000.00	32,000.00	-	223,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	673,720.65	108,000.00	-	781,720.65
5101020114	เงินเพิ่ม	164,500.00	23,500.00	-	188,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	13,004,771.91	1,864,894.88	-	14,869,666.79
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,720.00	4,800.00	-	57,520.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,688,599.10	385,007.25	-	2,073,606.35
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	336,716.21	5,205.72	-	341,921.93
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	258,219.00	-	-	258,219.00
5101040102	บำนาญปกติ	33,814,247.28	4,800,132.24	- 16,283.26	38,598,096.26
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	33,489.40	4,784.20	-	38,273.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,070,635.50	289,790.50	-	2,360,426.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	416,478.00	478,746.00	-	895,224.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,494,800.00	-	-	1,494,800.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	84,130.20	-	-	84,130.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	2,033,738.00	290,534.00	-	2,324,272.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	-	-	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,725,183.41	686,202.75	-	5,411,386.16
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,206,166.65	150,270.05	-	1,356,436.70
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	342,012.12	23,124.89	-	365,137.01
ยอดยกไป		- 162,308,174.52	195,086,452.87	- 217,669,462.05	- 184,891,183.70

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 08 ถึง 08 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 162,308,174.52	195,086,452.87	- 217,669,462.05	- 184,891,183.70
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,876,973.93	662,683.96	-	2,539,657.89
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	6,300.00	-	-	6,300.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,323,884.96	413,830.00	-	2,737,714.96
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	140,260.00	11,660.00	-	151,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	174,182.00	29,600.00	-	203,782.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	237,458.28	100,275.06	- 1,264.00	336,469.34
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	145,600.00	-	-	145,600.00
5103020103	ค่าที่พัก	55,354.60	-	-	55,354.60
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	372,725.00	-	-	372,725.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,071,226.12	1,352,764.30	-	8,423,990.42
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	920,987.86	80,100.00	-	1,001,087.86
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,903,466.23	200,642.47	-	5,104,108.70
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,300.00	-	-	3,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,235,858.62	11,983.79	-	6,247,842.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,010,585.35	155,579.43	-	1,166,164.78
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	27,057.09	-	-	27,057.09
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,210,397.00	25,331.00	-	3,235,728.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	11,640.00	1,700.00	-	13,340.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,529,775.57	109,512.51	-	1,639,288.08
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	108,396.25	34,000.00	-	142,396.25
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,477,969.08	151,755.00	-	1,629,724.08
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,596,310.00	154,400.00	-	1,750,710.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,351,287.68	3,268,348.66	-	25,619,636.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,363,423.84	336,741.62	-	2,700,165.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	589,648.73	116,360.66	-	706,009.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	177,257.68	34,463.24	-	211,720.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	472,109.76	81,836.53	-	553,946.29
ยอดยกไป		- 102,914,738.89	202,420,021.10	- 217,670,726.05	- 118,165,443.84

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 08 ถึง 08 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 102,914,738.89	202,420,021.10	- 217,670,726.05	- 118,165,443.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,045,016.04	1,304,698.30	-	10,349,714.34
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	74,307,744.80	11,235,770.87	-	85,543,515.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,632.04	314.25	-	1,946.29
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	18,139,439.46	2,692,374.27	-	20,831,813.73
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	-	-	-
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	-	-	-	-
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	-	-	-	-
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	-	25,331.00	- 25,331.00	-
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	-	-	-	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	60,145.47	17,547.26	-	77,692.73
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,273,302.80	-	-	1,273,302.80
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	87,458.28	-	-	87,458.28
รวมทั้งสิ้น		0.00	217,696,057.05	- 217,696,057.05	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 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 08 ถึง 08 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	17,547.26	- 17,547.26	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	36,162,728.92	-	-	36,162,728.92
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	17,547.26	- 17,547.26	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	25,635,278.13	- 25,635,278.13	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	25,635,278.13	- 25,635,278.13	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	516,260.28	-	-	516,260.28
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,393,805,912.84	-	-	1,393,805,912.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 227,966,150.13	-	- 3,268,348.66	- 231,234,498.79
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	503,700,067.15	-	-	503,700,067.15
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 156,714,707.31	-	- 2,692,374.27	- 159,407,081.58
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 27,884,838.61	-	- 336,741.62	- 28,221,580.23
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,765,909.00	-	-	8,765,909.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 636,828.92	-	- 116,360.66	- 753,189.58
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,672,735.11	-	-	10,672,735.11
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 8,483,603.79	-	- 34,463.24	- 8,518,067.03
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,969,853.80	-	-	4,969,853.80
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,778,617.08	-	- 81,836.53	- 1,860,453.61
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	90,728,012.16	12,466,356.00	- 6,217,556.00	96,976,812.16
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	6,248,800.00	- 6,248,800.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 40,811,023.16	-	- 1,304,698.30	- 42,115,721.46
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	925,521,159.38	7,485,320.00	- 25,331.00	932,981,148.38
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	7,999,320.00	- 7,999,320.00	-
ยอดยกไป		2,563,634,839.88	85,505,446.78	- 79,631,481.06	2,569,508,805.60

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 08 ถึง 08 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		2,563,634,839.88	85,505,446.78	- 79,631,481.06	2,569,508,805.60
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 487,164,963.99	-	- 11,235,770.87	- 498,400,734.86
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,500.00	-	-	18,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 1,632.04	-	- 314.25	- 1,946.29
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	47,331,650.13	4,072,800.00	-	51,404,450.13
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	4,072,800.00	- 4,072,800.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	9,633,945.28	- 9,633,945.28	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 9,206,050.13	13,684,088.74	- 18,895,993.61	- 14,417,955.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 168,179.78	5,468,003.13	- 5,473,429.21	- 173,605.86
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	36,432,998.88	- 36,432,998.88	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	1,718.89	- 1,718.89	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	634,928.05	- 634,928.05	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	87,304.14	- 87,304.14	-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	17,547.26	- 17,547.26	-
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	- 37,129,850.76	-	- 5,403,684.69	- 42,533,535.45
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 205,729,645.00	-	- 13,222,800.13	- 218,952,445.13
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 4,264,443.39	-	- 640,735.01	- 4,905,178.40
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 183,261,017.24	-	- 25,003,029.14	- 208,264,046.38
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 49,455,338.29	-	- 7,264,698.32	- 56,720,036.61
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,273,302.80	-	-	- 1,273,302.80
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 1,273,302.80	-	-	- 1,273,302.80
5101010101	เงินเดือน	29,941,852.16	4,334,480.00	-	34,276,332.16
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	3,935,141.56	584,800.00	-	4,519,941.56
ยอดยกไป		- 372,476,603.85	164,530,861.15	- 217,653,178.79	- 425,598,921.49

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 08 ถึง 08 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 372,476,603.85	164,530,861.15	- 217,653,178.79	- 425,598,921.49
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	379,639.64	63,068.18	-	442,707.82
5101010111	เงินวิทยฐานะ	4,567,302.26	528,570.97	-	5,095,873.23
5101010113	ค่าจ้าง	132,374,801.59	19,281,061.29	-	151,655,862.88
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,198,741.21	921,756.00	-	7,120,497.21
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	413,627.20	60,181.60	-	473,808.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	620,440.80	90,272.40	-	710,713.20
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	7,315.20	1,072.80	-	8,388.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,990,434.00	462,616.00	-	3,453,050.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	191,000.00	32,000.00	-	223,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	673,720.65	108,000.00	-	781,720.65
5101020114	เงินเพิ่ม	164,500.00	23,500.00	-	188,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	13,004,771.91	1,864,894.88	-	14,869,666.79
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,720.00	4,800.00	-	57,520.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,688,599.10	385,007.25	-	2,073,606.35
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	336,716.21	5,205.72	-	341,921.93
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	258,219.00	-	-	258,219.00
5101040102	บำนาญปกติ	33,814,247.28	4,800,132.24	- 16,283.26	38,598,096.26
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	33,489.40	4,784.20	-	38,273.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,070,635.50	289,790.50	-	2,360,426.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	416,478.00	478,746.00	-	895,224.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,494,800.00	-	-	1,494,800.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	84,130.20	-	-	84,130.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	2,033,738.00	290,534.00	-	2,324,272.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	-	-	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,725,183.41	686,202.75	-	5,411,386.16
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,206,166.65	150,270.05	-	1,356,436.70
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	342,012.12	23,124.89	-	365,137.01
ยอดยกไป		- 162,308,174.52	195,086,452.87	- 217,669,462.05	- 184,891,183.70

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 08 ถึง 08 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 162,308,174.52	195,086,452.87	- 217,669,462.05	- 184,891,183.70
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,876,973.93	662,683.96	-	2,539,657.89
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	6,300.00	-	-	6,300.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,323,884.96	413,830.00	-	2,737,714.96
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	140,260.00	11,660.00	-	151,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	174,182.00	29,600.00	-	203,782.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	237,458.28	100,275.06	- 1,264.00	336,469.34
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	145,600.00	-	-	145,600.00
5103020103	ค่าที่พัก	55,354.60	-	-	55,354.60
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	372,725.00	-	-	372,725.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,071,226.12	1,352,764.30	-	8,423,990.42
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	920,987.86	80,100.00	-	1,001,087.86
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,903,466.23	200,642.47	-	5,104,108.70
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,300.00	-	-	3,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,235,858.62	11,983.79	-	6,247,842.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,010,585.35	155,579.43	-	1,166,164.78
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	27,057.09	-	-	27,057.09
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,210,397.00	25,331.00	-	3,235,728.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	11,640.00	1,700.00	-	13,340.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,529,775.57	109,512.51	-	1,639,288.08
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	108,396.25	34,000.00	-	142,396.25
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,477,969.08	151,755.00	-	1,629,724.08
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,596,310.00	154,400.00	-	1,750,710.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,351,287.68	3,268,348.66	-	25,619,636.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,363,423.84	336,741.62	-	2,700,165.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	589,648.73	116,360.66	-	706,009.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	177,257.68	34,463.24	-	211,720.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	472,109.76	81,836.53	-	553,946.29
ยอดยกไป		- 102,914,738.89	202,420,021.10	- 217,670,726.05	- 118,165,443.84

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 08 ถึง 08 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 102,914,738.89	202,420,021.10	- 217,670,726.05	- 118,165,443.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,045,016.04	1,304,698.30	-	10,349,714.34
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	74,307,744.80	11,235,770.87	-	85,543,515.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,632.04	314.25	-	1,946.29
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	18,139,439.46	2,692,374.27	-	20,831,813.73
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	-	-	-
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	-	-	-	-
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	-	-	-	-
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	-	25,331.00	- 25,331.00	-
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	-	-	-	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	60,145.47	17,547.26	-	77,692.73
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,273,302.80	-	-	1,273,302.80
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	87,458.28	-	-	87,458.28
รวมทั้งสิ้น		0.00	217,696,057.05	- 217,696,057.05	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 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 08 ถึง 08 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