

รายงานการเงิน

ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ประจำปีงบประมาณ 2569

จัดทำโดย

งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 09 ถึง 09 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	3,003.48	- 3,003.48	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	36,162,728.92	37,492.80	-	36,200,221.72
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	3,003.48	- 3,003.48	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	26,469,079.39	- 26,469,079.39	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	26,469,079.39	- 26,469,079.39	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	516,260.28	-	-	516,260.28
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,393,805,912.84	-	-	1,393,805,912.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 231,234,498.79	-	- 3,162,918.09	- 234,397,416.88
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	503,700,067.15	1,469,861.46	-	505,169,928.61
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 159,407,081.58	-	- 2,607,738.52	- 162,014,820.10
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 28,221,580.23	-	- 325,878.98	- 28,547,459.21
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,765,909.00	229,100.00	- 9,900.00	8,985,109.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 753,189.58	-	- 113,709.18	- 866,898.76
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,672,735.11	181,000.00	-	10,853,735.11
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 8,518,067.03	-	- 33,897.08	- 8,551,964.11
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,969,853.80	217,300.00	-	5,187,153.80
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,860,453.61	-	- 80,506.09	- 1,940,959.70
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,976,812.16	26,000.00	-	97,002,812.16
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	1,160,950.00	- 1,160,950.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 42,115,721.46	-	- 1,317,077.60	- 43,432,799.06
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	932,981,148.38	5,256,181.00	- 1,152,231.00	937,085,098.38
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	2,960,000.00	- 2,960,000.00	-
ยอดยกไป		**2,569,508,805.60**	**64,482,051.00**	**- 65,868,972.28**	**2,568,121,884.32**

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 09 ถึง 09 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		2,569,508,805.60	64,482,051.00	- 65,868,972.28	2,568,121,884.32
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 498,400,734.86	-	- 10,694,899.03	- 509,095,633.89
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,500.00	-	-	18,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 1,946.29	-	- 304.11	- 2,250.40
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	-	52,738.54	-	52,738.54
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-	-	- 158.94	- 158.94
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	51,404,450.13	2,176,000.00	- 2,176,000.00	51,404,450.13
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	2,176,000.00	- 2,176,000.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	21,243,619.34	- 21,243,619.34	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 14,417,955.00	21,148,652.19	- 7,433,036.82	- 702,339.63
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 173,605.86	5,768,866.54	- 5,636,320.89	- 41,060.21
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	37,161,979.66	- 37,161,979.66	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	3,544.98	- 3,544.98	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	637,860.37	- 637,860.37	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	194,707.63	- 194,707.63	-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	3,003.48	- 3,003.48	-
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	-	37,492.80	- 37,492.80	-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 48,790.00	-	-	- 48,790.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 38,668.28	-	-	- 38,668.28
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 42,533,535.45	-	- 5,415,034.05	- 47,948,569.50
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 218,952,445.13	-	- 20,545,070.00	- 239,497,515.13
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 4,905,178.40	-	- 640,735.01	- 5,545,913.41
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 208,264,046.38	-	- 30,469,695.45	- 238,733,741.83
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 56,720,036.61	-	- 7,141,423.83	- 63,861,460.44
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,273,302.80	-	- 37,492.80	- 1,310,795.60
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 1,273,302.80	-	- 37,492.80	- 1,310,795.60
ยอดยกไป		- 464,395,195.21	155,086,516.53	- 217,554,844.27	- 526,863,522.95

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 09 ถึง 09 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 464,395,195.21	155,086,516.53	- 217,554,844.27	- 526,863,522.95
5101010101	เงินเดือน	34,276,332.16	4,334,480.00	-	38,610,812.16
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	4,519,941.56	584,800.00	-	5,104,741.56
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	442,707.82	61,566.44	- 3,003.48	501,270.78
5101010111	เงินวิทยฐานะ	5,095,873.23	564,158.06	-	5,660,031.29
5101010113	ค่าจ้าง	151,655,862.88	19,304,303.98	-	170,960,166.86
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,120,497.21	913,770.00	-	8,034,267.21
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	473,808.80	60,181.60	-	533,990.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	710,713.20	90,272.40	-	800,985.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	8,388.00	1,072.80	-	9,460.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,453,050.00	462,349.00	-	3,915,399.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	223,000.00	32,000.00	-	255,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	781,720.65	108,000.00	-	889,720.65
5101020114	เงินเพิ่ม	188,000.00	23,500.00	-	211,500.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	14,869,666.79	1,865,959.19	-	16,735,625.98
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,520.00	16,610.00	-	74,130.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,073,606.35	151,853.50	-	2,225,459.85
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	341,921.93	-	-	341,921.93
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	258,219.00	-	-	258,219.00
5101040102	บำนาญปกติ	38,598,096.26	4,770,040.76	-	43,368,137.02
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	38,273.60	4,784.20	-	43,057.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,360,426.00	289,790.50	-	2,650,216.50
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	895,224.00	-	-	895,224.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,494,800.00	400,000.00	-	1,894,800.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	84,130.20	90,274.44	-	174,404.64
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	2,324,272.00	290,534.00	-	2,614,806.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	-	-	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,411,386.16	802,403.77	-	6,213,789.93
ยอดยกไป		- 186,612,757.41	190,309,221.17	- 217,557,847.75	- 213,861,383.99

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 09 ถึง 09 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 186,612,757.41	190,309,221.17	- 217,557,847.75	- 213,861,383.99
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,356,436.70	22,930.12	-	1,379,366.82
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	365,137.01	18,130.09	-	383,267.10
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,539,657.89	352,229.00	-	2,891,886.89
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	6,300.00	-	-	6,300.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,737,714.96	1,225,615.88	-	3,963,330.84
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	151,920.00	28,485.00	-	180,405.00
5103010103	ค่าที่พัก	203,782.00	22,550.00	-	226,332.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	336,469.34	81,013.36	-	417,482.70
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	145,600.00	-	-	145,600.00
5103020103	ค่าที่พัก	55,354.60	-	-	55,354.60
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	372,725.00	58,663.40	-	431,388.40
5104010104	ค่าวัสดุ	8,423,990.42	1,358,684.02	-	9,782,674.44
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,001,087.86	169,850.01	-	1,170,937.87
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,104,108.70	272,587.59	-	5,376,696.29
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,300.00	10,000.00	-	13,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,247,842.41	4,727,048.91	-	10,974,891.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,166,164.78	-	-	1,166,164.78
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	27,057.09	-	-	27,057.09
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,235,728.00	24,400.00	-	3,260,128.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	13,340.00	1,925.00	-	15,265.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,639,288.08	125,310.02	-	1,764,598.10
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	142,396.25	20,000.00	-	162,396.25
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,629,724.08	112,870.28	-	1,742,594.36
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,750,710.00	238,750.00	-	1,989,460.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	25,619,636.34	3,162,918.09	-	28,782,554.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,700,165.46	325,878.98	-	3,026,044.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	706,009.39	113,709.18	-	819,718.57
ยอดยกไป		- 118,931,111.05	202,782,770.10	- 217,557,847.75	- 133,706,188.70

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 09 ถึง 09 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 118,931,111.05	202,782,770.10	- 217,557,847.75	- 133,706,188.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	211,720.92	33,897.08	-	245,618.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	553,946.29	80,506.09	-	634,452.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,349,714.34	1,317,077.60	-	11,666,791.94
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	85,543,515.67	10,694,899.03	-	96,238,414.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,946.29	304.11	-	2,250.40
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	-	158.94	-	158.94
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	20,831,813.73	2,607,738.52	-	23,439,552.25
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	9,900.00	- 9,900.00	-
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	-	-	-	-
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	-	-	-	-
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	-	14,500.00	- 14,500.00	-
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	-	-	-	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	77,692.73	3,003.48	-	80,696.21
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,273,302.80	37,492.80	-	1,310,795.60
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	87,458.28	37,492.80	- 37,492.80	87,458.28
รวมทั้งสิ้น		0.00	217,619,740.55	- 217,619,740.55	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 มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 09 ถึง 09 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	3,003.48	- 3,003.48	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	36,162,728.92	37,492.80	-	36,200,221.72
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	3,003.48	- 3,003.48	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	26,469,079.39	- 26,469,079.39	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	26,469,079.39	- 26,469,079.39	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	516,260.28	-	-	516,260.28
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,393,805,912.84	-	-	1,393,805,912.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 231,234,498.79	-	- 3,162,918.09	- 234,397,416.88
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	503,700,067.15	1,469,861.46	-	505,169,928.61
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 159,407,081.58	-	- 2,607,738.52	- 162,014,820.10
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 28,221,580.23	-	- 325,878.98	- 28,547,459.21
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,765,909.00	229,100.00	- 9,900.00	8,985,109.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 753,189.58	-	- 113,709.18	- 866,898.76
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,672,735.11	181,000.00	-	10,853,735.11
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 8,518,067.03	-	- 33,897.08	- 8,551,964.11
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,969,853.80	217,300.00	-	5,187,153.80
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,860,453.61	-	- 80,506.09	- 1,940,959.70
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,976,812.16	26,000.00	-	97,002,812.16
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	1,160,950.00	- 1,160,950.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 42,115,721.46	-	- 1,317,077.60	- 43,432,799.06
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	932,981,148.38	5,256,181.00	- 1,152,231.00	937,085,098.38
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	2,960,000.00	- 2,960,000.00	-
ยอดยกไป		**2,569,508,805.60**	**64,482,051.00**	**- 65,868,972.28**	**2,568,121,884.32**

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 09 ถึง 09 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		**2,569,508,805.60**	**64,482,051.00**	**- 65,868,972.28**	**2,568,121,884.32**
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 498,400,734.86	-	- 10,694,899.03	- 509,095,633.89
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,500.00	-	-	18,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 1,946.29	-	- 304.11	- 2,250.40
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	-	52,738.54	-	52,738.54
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-	-	- 158.94	- 158.94
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	51,404,450.13	2,176,000.00	- 2,176,000.00	51,404,450.13
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	2,176,000.00	- 2,176,000.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	21,243,619.34	- 21,243,619.34	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 14,417,955.00	21,148,652.19	- 7,433,036.82	- 702,339.63
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 173,605.86	5,768,866.54	- 5,636,320.89	- 41,060.21
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	37,161,979.66	- 37,161,979.66	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	3,544.98	- 3,544.98	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	637,860.37	- 637,860.37	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	194,707.63	- 194,707.63	-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	3,003.48	- 3,003.48	-
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	-	37,492.80	- 37,492.80	-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 48,790.00	-	-	- 48,790.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 38,668.28	-	-	- 38,668.28
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 42,533,535.45	-	- 5,415,034.05	- 47,948,569.50
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 218,952,445.13	-	- 20,545,070.00	- 239,497,515.13
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 4,905,178.40	-	- 640,735.01	- 5,545,913.41
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 208,264,046.38	-	- 30,469,695.45	- 238,733,741.83
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 56,720,036.61	-	- 7,141,423.83	- 63,861,460.44
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,273,302.80	-	- 37,492.80	- 1,310,795.60
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 1,273,302.80	-	- 37,492.80	- 1,310,795.60
ยอดยกไป		**- 464,395,195.21**	**155,086,516.53**	**- 217,554,844.27**	**- 526,863,522.95**

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 09 ถึง 09 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 464,395,195.21	155,086,516.53	- 217,554,844.27	- 526,863,522.95
5101010101	เงินเดือน	34,276,332.16	4,334,480.00	-	38,610,812.16
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	4,519,941.56	584,800.00	-	5,104,741.56
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	442,707.82	61,566.44	- 3,003.48	501,270.78
5101010111	เงินวิทยฐานะ	5,095,873.23	564,158.06	-	5,660,031.29
5101010113	ค่าจ้าง	151,655,862.88	19,304,303.98	-	170,960,166.86
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,120,497.21	913,770.00	-	8,034,267.21
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	473,808.80	60,181.60	-	533,990.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	710,713.20	90,272.40	-	800,985.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	8,388.00	1,072.80	-	9,460.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,453,050.00	462,349.00	-	3,915,399.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	223,000.00	32,000.00	-	255,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	781,720.65	108,000.00	-	889,720.65
5101020114	เงินเพิ่ม	188,000.00	23,500.00	-	211,500.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	14,869,666.79	1,865,959.19	-	16,735,625.98
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,520.00	16,610.00	-	74,130.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,073,606.35	151,853.50	-	2,225,459.85
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	341,921.93	-	-	341,921.93
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	258,219.00	-	-	258,219.00
5101040102	บำนาญปกติ	38,598,096.26	4,770,040.76	-	43,368,137.02
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	38,273.60	4,784.20	-	43,057.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,360,426.00	289,790.50	-	2,650,216.50
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	895,224.00	-	-	895,224.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,494,800.00	400,000.00	-	1,894,800.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	84,130.20	90,274.44	-	174,404.64
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	2,324,272.00	290,534.00	-	2,614,806.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	-	-	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,411,386.16	802,403.77	-	6,213,789.93
ยอดยกไป		- 186,612,757.41	190,309,221.17	- 217,557,847.75	- 213,861,383.99

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 09 ถึง 09 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 186,612,757.41	190,309,221.17	- 217,557,847.75	- 213,861,383.99
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,356,436.70	22,930.12	-	1,379,366.82
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	365,137.01	18,130.09	-	383,267.10
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,539,657.89	352,229.00	-	2,891,886.89
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	6,300.00	-	-	6,300.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,737,714.96	1,225,615.88	-	3,963,330.84
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	151,920.00	28,485.00	-	180,405.00
5103010103	ค่าที่พัก	203,782.00	22,550.00	-	226,332.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	336,469.34	81,013.36	-	417,482.70
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	145,600.00	-	-	145,600.00
5103020103	ค่าที่พัก	55,354.60	-	-	55,354.60
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	372,725.00	58,663.40	-	431,388.40
5104010104	ค่าวัสดุ	8,423,990.42	1,358,684.02	-	9,782,674.44
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,001,087.86	169,850.01	-	1,170,937.87
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,104,108.70	272,587.59	-	5,376,696.29
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,300.00	10,000.00	-	13,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,247,842.41	4,727,048.91	-	10,974,891.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,166,164.78	-	-	1,166,164.78
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	27,057.09	-	-	27,057.09
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,235,728.00	24,400.00	-	3,260,128.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	13,340.00	1,925.00	-	15,265.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,639,288.08	125,310.02	-	1,764,598.10
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	142,396.25	20,000.00	-	162,396.25
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,629,724.08	112,870.28	-	1,742,594.36
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,750,710.00	238,750.00	-	1,989,460.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	25,619,636.34	3,162,918.09	-	28,782,554.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,700,165.46	325,878.98	-	3,026,044.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	706,009.39	113,709.18	-	819,718.57
ยอดยกไป		- 118,931,111.05	202,782,770.10	- 217,557,847.75	- 133,706,188.70

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 09 ถึง 09 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 118,931,111.05	202,782,770.10	- 217,557,847.75	- 133,706,188.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	211,720.92	33,897.08	-	245,618.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	553,946.29	80,506.09	-	634,452.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,349,714.34	1,317,077.60	-	11,666,791.94
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	85,543,515.67	10,694,899.03	-	96,238,414.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,946.29	304.11	-	2,250.40
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	-	158.94	-	158.94
5105010158	ค่/ส ส่วนปป.อาคาร	20,831,813.73	2,607,738.52	-	23,439,552.25
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	9,900.00	- 9,900.00	-
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	-	-	-	-
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	-	-	-	-
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	-	14,500.00	- 14,500.00	-
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	-	-	-	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	77,692.73	3,003.48	-	80,696.21
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,273,302.80	37,492.80	-	1,310,795.60
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	87,458.28	37,492.80	- 37,492.80	87,458.28
รวมทั้งสิ้น		0.00	217,619,740.55	- 217,619,740.55	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 มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 09 ถึง 09 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