

รายงานการเงิน

ประจำเดือน มีนาคม 2569

ประจำปีงบประมาณ 2569

จัดทำโดย

งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 06 ถึง 06 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	4,460.00	- 4,460.00	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	17,483.63	- 17,483.63	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	36,105,328.92	-	-	36,105,328.92
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	13,023.63	- 13,023.63	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	24,890,458.20	- 24,890,458.20	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
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
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	25,300,458.20	- 25,300,458.20	-
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	324,942,856.43	-	-	324,942,856.43
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,296,804.25	-	-	1,296,804.25
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
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,393,805,912.84	-	-	1,393,805,912.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 221,534,883.39	-	- 3,268,348.68	- 224,803,232.07
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	502,937,067.15	763,000.00	-	503,700,067.15
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 151,417,959.13	-	- 2,691,224.60	- 154,109,183.73
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 27,222,218.01	-	- 336,741.62	- 27,558,959.63
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
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,765,909.00	-	-	8,765,909.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 407,860.12	-	- 116,360.66	- 524,220.78
ยอดยกไป		3,513,504,960.11	50,988,883.66	- 56,638,559.22	3,507,855,284.55

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 06 ถึง 06 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		3,513,504,960.11	50,988,883.66	- 56,638,559.22	3,507,855,284.55
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,672,735.11	-	-	10,672,735.11
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 8,415,788.95	-	- 34,463.24	- 8,450,252.19
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,969,853.80	-	-	4,969,853.80
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,617,584.24	-	- 81,836.52	- 1,699,420.76
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	90,728,012.16	-	-	90,728,012.16
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 38,163,126.32	-	- 1,345,652.61	- 39,508,778.93
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	859,041,619.38	56,669,540.00	-	915,711,159.38
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	57,432,540.00	- 57,432,540.00	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 464,845,337.66	-	- 11,180,840.88	- 476,026,178.54
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,500.00	-	-	18,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 1,013.68	-	- 314.25	- 1,327.93
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
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	39,146,650.00	-	-	39,146,650.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	9,966,360.00	-	-	9,966,360.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	29,358,289.93	- 29,358,289.93	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 19,031,201.80	29,263,914.74	- 58,529,426.58	- 48,296,713.64
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 134,429.33	939,132.68	- 830,769.07	- 26,065.72
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	35,558,385.83	- 35,558,385.83	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	7,140.61	- 7,140.61	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	604,137.72	- 604,137.72	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	266,507.28	- 266,507.28	-
ยอดยกไป		4,110,836,715.85	261,088,472.45	- 251,868,863.74	4,120,056,324.56

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 06 ถึง 06 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		4,110,836,715.85	261,088,472.45	- 251,868,863.74	4,120,056,324.56
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 468,846,130.07	-	-	- 468,846,130.07
2112010199	เงินประกันอื่น	- 11,399,771.72	-	-	- 11,399,771.72
2115010199	ประมาณการอื่น	-	-	-	-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	2,411.13	- 12,723.63	- 10,312.50
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	- 11,575,708.00	-	-	- 11,575,708.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 116,536,310.16	-	-	- 116,536,310.16
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 3,161,626,831.28	-	-	- 3,161,626,831.28
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 312,190,951.45	-	-	- 312,190,951.45
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-	-	-	-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 44,940.00	-	- 3,850.00	- 48,790.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 37,908.28	-	- 760.00	- 38,668.28
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 26,461,598.84	-	- 5,312,455.00	- 31,774,053.84
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 121,096,765.00	-	- 27,750,340.00	- 148,847,105.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 2,969,845.09	-	- 653,863.29	- 3,623,708.38
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 130,583,860.12	410,000.00	- 25,588,369.63	- 155,762,229.75
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 36,103,252.86	-	- 6,550,780.52	- 42,654,033.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,215,902.80	-	-	- 1,215,902.80
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 1,215,902.80	-	-	- 1,215,902.80
5101010101	เงินเดือน	21,316,071.84	4,285,210.00	-	25,601,281.84
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	2,765,541.56	584,800.00	-	3,350,341.56
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	263,809.55	52,761.91	-	316,571.46
5101010111	เงินวิทยฐานะ	3,312,353.88	463,900.00	-	3,776,253.88
5101010113	ค่าจ้าง	94,332,333.67	18,846,079.03	- 1,536.13	113,176,876.57
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,436,541.21	870,210.00	-	5,306,751.21
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	294,538.00	58,907.60	-	353,445.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	441,807.00	88,361.40	-	530,168.40
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	5,202.00	1,040.40	-	6,242.40
ยอดยกไป		- 163,900,763.91	286,752,153.92	- 317,743,541.94	- 194,892,151.93

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 06 ถึง 06 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 163,900,763.91	286,752,153.92	- 317,743,541.94	- 194,892,151.93
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,078,631.00	454,423.00	- 875.00	2,532,179.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	127,000.00	32,000.00	-	159,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	457,720.65	108,000.00	-	565,720.65
5101020114	เงินเพิ่ม	117,500.00	23,500.00	-	141,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	9,319,032.96	1,820,050.82	-	11,139,083.78
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,720.00	25,000.00	-	52,720.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,251,436.10	313,494.50	-	1,564,930.60
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	296,000.34	14,932.12	-	310,932.46
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	258,219.00	-	-	258,219.00
5101040102	บำนาญปกติ	24,194,542.80	4,819,572.24	-	29,014,115.04
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	23,921.00	4,784.20	-	28,705.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,486,619.50	294,225.50	-	1,780,845.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	416,478.00	-	-	416,478.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,294,800.00	-	-	1,294,800.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	84,130.20	-	-	84,130.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,452,670.00	290,534.00	-	1,743,204.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	-	-	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,575,701.05	520,431.35	-	4,096,132.40
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,052,637.02	11,133.60	-	1,063,770.62
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	56,260.18	-	-	56,260.18
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,082,052.57	560,280.68	-	1,642,333.25
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	6,300.00	-	-	6,300.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,396,256.00	307,182.56	-	1,703,438.56
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,980.00	17,440.00	-	70,420.00
5103010103	ค่าที่พัก	70,650.00	14,400.00	-	85,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	129,856.60	32,953.84	-	162,810.44
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	145,600.00	-	-	145,600.00
ยอดยกไป		- 113,421,048.94	296,416,492.33	- 317,744,416.94	- 134,748,973.55

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 06 ถึง 06 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 113,421,048.94	296,416,492.33	- 317,744,416.94	- 134,748,973.55
5103020103	ค่าที่พัก	55,354.60	-	-	55,354.60
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	372,725.00	-	-	372,725.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,012,108.53	1,180,074.76	- 19,280.00	6,172,903.29
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	702,805.40	182,948.92	-	885,754.32
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,304,791.91	307,990.32	-	4,612,782.23
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,300.00	-	-	3,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,400,000.00	-	-	4,400,000.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	700,000.00	-	-	700,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	20,029.33	-	-	20,029.33
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,210,397.00	-	-	3,210,397.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,315.00	-	-	8,315.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,313,615.65	181,859.92	-	1,495,475.57
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	80,896.25	27,500.00	-	108,396.25
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,003,530.53	266,864.00	-	1,270,394.53
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,284,960.00	536,850.00	- 410,000.00	1,411,810.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,920,020.94	3,268,348.68	-	19,188,369.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,700,803.24	336,741.62	-	2,037,544.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	360,679.93	116,360.66	-	477,040.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	109,442.84	34,463.24	-	143,906.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	311,076.92	81,836.52	-	392,913.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,397,119.20	1,345,652.61	-	7,742,771.81
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	51,988,118.47	11,180,840.88	-	63,168,959.35
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,013.68	314.25	-	1,327.93
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	12,842,691.28	2,691,224.60	-	15,533,915.88
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	-	-	-
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	-	-	-	-
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	-	-	-	-
ยอดยกไป		- 1,317,253.24	318,156,363.31	- 318,173,696.94	- 1,334,586.87

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 06 ถึง 06 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 1,317,253.24	318,156,363.31	- 318,173,696.94	- 1,334,586.87
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	-	-	-	-
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	-	-	-	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,502.16	12,723.63	-	31,225.79
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,215,902.80	-	-	1,215,902.80
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	82,848.28	4,610.00	-	87,458.28
รวมทั้งสิ้น		- 0.00	318,173,696.94	- 318,173,696.94	- 0.00

ผู้จัดทำ.....

(นางอัญญาพร เอี่ยมอาษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

.....

(นางสาวอภิญญา แจ่มใส)

หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....

(นางนงลักษณ์ พหุพันธ์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 06 ถึง 06 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	4,460.00	- 4,460.00	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	17,483.63	- 17,483.63	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	36,105,328.92	-	-	36,105,328.92
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	13,023.63	- 13,023.63	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	24,890,458.20	- 24,890,458.20	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	25,300,458.20	- 25,300,458.20	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	516,260.28	-	-	516,260.28
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,393,805,912.84	-	-	1,393,805,912.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 221,534,883.39	-	- 3,268,348.68	- 224,803,232.07
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	502,937,067.15	763,000.00	-	503,700,067.15
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 151,417,959.13	-	- 2,691,224.60	- 154,109,183.73
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 27,222,218.01	-	- 336,741.62	- 27,558,959.63
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,765,909.00	-	-	8,765,909.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 407,860.12	-	- 116,360.66	- 524,220.78
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,672,735.11	-	-	10,672,735.11
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 8,415,788.95	-	- 34,463.24	- 8,450,252.19
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,969,853.80	-	-	4,969,853.80
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,617,584.24	-	- 81,836.52	- 1,699,420.76
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	90,728,012.16	-	-	90,728,012.16
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 38,163,126.32	-	- 1,345,652.61	- 39,508,778.93
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	859,041,619.38	56,669,540.00	-	915,711,159.38
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	57,432,540.00	- 57,432,540.00	-
ยอดยกไป		**2,511,831,248.72**	**165,090,963.66**	**- 115,533,051.59**	**2,561,389,160.79**

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 06 ถึง 06 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		2,511,831,248.72	165,090,963.66	- 115,533,051.59	2,561,389,160.79
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 464,845,337.66	-	- 11,180,840.88	- 476,026,178.54
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,500.00	-	-	18,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 1,013.68	-	- 314.25	- 1,327.93
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	39,146,650.00	-	-	39,146,650.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	29,358,289.93	- 29,358,289.93	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 19,031,201.80	29,263,914.74	- 58,529,426.58	- 48,296,713.64
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 134,429.33	939,132.68	- 830,769.07	- 26,065.72
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	35,558,385.83	- 35,558,385.83	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	7,140.61	- 7,140.61	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	604,137.72	- 604,137.72	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	266,507.28	- 266,507.28	-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	2,411.13	- 12,723.63	- 10,312.50
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	- 44,940.00	-	- 3,850.00	- 48,790.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 37,908.28	-	- 760.00	- 38,668.28
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 26,461,598.84	-	- 5,312,455.00	- 31,774,053.84
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 121,096,765.00	-	- 27,750,340.00	- 148,847,105.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 2,969,845.09	-	- 653,863.29	- 3,623,708.38
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 130,583,860.12	410,000.00	- 25,588,369.63	- 155,762,229.75
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 36,103,252.86	-	- 6,550,780.52	- 42,654,033.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,215,902.80	-	-	- 1,215,902.80
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 1,215,902.80	-	-	- 1,215,902.80
5101010101	เงินเดือน	21,316,071.84	4,285,210.00	-	25,601,281.84
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	2,765,541.56	584,800.00	-	3,350,341.56
ยอดยกไป		- 266,987,349.22	266,370,893.58	- 317,742,005.81	- 318,358,461.45

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 06 ถึง 06 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 266,987,349.22	266,370,893.58	- 317,742,005.81	- 318,358,461.45
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	263,809.55	52,761.91	-	316,571.46
5101010111	เงินวิทยฐานะ	3,312,353.88	463,900.00	-	3,776,253.88
5101010113	ค่าจ้าง	94,332,333.67	18,846,079.03	- 1,536.13	113,176,876.57
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,436,541.21	870,210.00	-	5,306,751.21
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	294,538.00	58,907.60	-	353,445.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	441,807.00	88,361.40	-	530,168.40
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	5,202.00	1,040.40	-	6,242.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,078,631.00	454,423.00	- 875.00	2,532,179.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	127,000.00	32,000.00	-	159,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	457,720.65	108,000.00	-	565,720.65
5101020114	เงินเพิ่ม	117,500.00	23,500.00	-	141,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	9,319,032.96	1,820,050.82	-	11,139,083.78
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,720.00	25,000.00	-	52,720.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,251,436.10	313,494.50	-	1,564,930.60
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	296,000.34	14,932.12	-	310,932.46
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	258,219.00	-	-	258,219.00
5101040102	บำนาญปกติ	24,194,542.80	4,819,572.24	-	29,014,115.04
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	23,921.00	4,784.20	-	28,705.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,486,619.50	294,225.50	-	1,780,845.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	416,478.00	-	-	416,478.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,294,800.00	-	-	1,294,800.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	84,130.20	-	-	84,130.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,452,670.00	290,534.00	-	1,743,204.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	-	-	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,575,701.05	520,431.35	-	4,096,132.40
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,052,637.02	11,133.60	-	1,063,770.62
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	56,260.18	-	-	56,260.18
ยอดยกไป		- 116,304,744.11	295,484,235.25	- 317,744,416.94	- 138,564,925.80

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 06 ถึง 06 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 116,304,744.11	295,484,235.25	- 317,744,416.94	- 138,564,925.80
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,082,052.57	560,280.68	-	1,642,333.25
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	6,300.00	-	-	6,300.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,396,256.00	307,182.56	-	1,703,438.56
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,980.00	17,440.00	-	70,420.00
5103010103	ค่าที่พัก	70,650.00	14,400.00	-	85,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	129,856.60	32,953.84	-	162,810.44
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	5,012,108.53	1,180,074.76	- 19,280.00	6,172,903.29
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	702,805.40	182,948.92	-	885,754.32
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,304,791.91	307,990.32	-	4,612,782.23
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,300.00	-	-	3,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,400,000.00	-	-	4,400,000.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	700,000.00	-	-	700,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	20,029.33	-	-	20,029.33
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,210,397.00	-	-	3,210,397.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,315.00	-	-	8,315.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,313,615.65	181,859.92	-	1,495,475.57
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	80,896.25	27,500.00	-	108,396.25
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,003,530.53	266,864.00	-	1,270,394.53
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,284,960.00	536,850.00	- 410,000.00	1,411,810.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,920,020.94	3,268,348.68	-	19,188,369.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,700,803.24	336,741.62	-	2,037,544.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	360,679.93	116,360.66	-	477,040.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	109,442.84	34,463.24	-	143,906.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	311,076.92	81,836.52	-	392,913.44
ยอดยกไป		- 72,546,195.87	302,938,330.97	- 318,173,696.94	- 87,781,561.84

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 06 ถึง 06 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 72,546,195.87	302,938,330.97	- 318,173,696.94	- 87,781,561.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,397,119.20	1,345,652.61	-	7,742,771.81
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	51,988,118.47	11,180,840.88	-	63,168,959.35
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,013.68	314.25	-	1,327.93
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	12,842,691.28	2,691,224.60	-	15,533,915.88
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	-	-	-
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	-	-	-	-
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	-	-	-	-
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	-	-	-	-
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	-	-	-	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,502.16	12,723.63	-	31,225.79
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,215,902.80	-	-	1,215,902.80
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	82,848.28	4,610.00	-	87,458.28
รวมทั้งสิ้น		0.00	318,173,696.94	- 318,173,696.94	- 0.00

ผู้จัดทำ.....

(นางอัญญาพร เอี่ยมอาษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

.....

(นางสาวอภิญญา แจ่มใส)

หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....

(นางนงลักษณ์ พหุพันธ์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039900011001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303990001 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 06 ถึง 06 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.....

(นางอัญญาพร เอี่ยมอาษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

.....

(นางสาวอภิญญา แจ่มใส)

หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....

(นางนงลักษณ์ พหุพันธ์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี