

รายงานการเงิน

ประจำเดือน สิงหาคม 2569

ประจำปีงบประมาณ 2569

จัดทำโดย

งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	9,858.80	- 9,858.80	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	10,703.90	- 10,703.90	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	36,200,221.72	15,275.00	-	36,215,496.72
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	845.10	- 845.10	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	24,216,089.05	- 24,216,089.05	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	25,096,735.76	- 25,096,735.76	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	516,260.28	-	-	516,260.28
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,393,805,912.84	-	-	1,393,805,912.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 237,665,765.53	-	- 3,268,348.66	- 240,934,114.19
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	505,419,928.61	51,504,493.55	-	556,924,422.16
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 164,711,376.97	-	- 2,773,223.48	- 167,484,600.45
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 28,884,200.79	-	- 336,741.62	- 29,220,942.41
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,985,109.00	521,586.20	- 78,128.90	9,428,566.30
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 984,810.83	-	- 118,620.77	- 1,103,431.60
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,853,735.11	-	-	10,853,735.11
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 8,587,195.98	-	- 35,231.87	- 8,622,427.85
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,187,153.80	-	-	5,187,153.80
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 2,024,641.77	-	- 83,682.09	- 2,108,323.86
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-	669,396.47	- 9,600.00	659,796.47
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-	-	- 843.57	- 843.57
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,752,812.16	-	-	100,752,812.16
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 44,804,169.52	-	- 1,422,635.25	- 46,226,804.77
ยอดยกไป		**1,627,126,942.37**	**102,044,983.83**	**- 57,461,288.82**	**1,671,710,637.38**

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		**1,627,126,942.37**	**102,044,983.83**	**- 57,461,288.82**	**1,671,710,637.38**
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	942,417,098.38	4,999,000.00	- 2,500.00	947,413,598.38
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	5,000,000.00	- 5,000,000.00	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 520,125,689.29	-	- 11,090,713.43	- 531,216,402.72
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,500.00	143,223.78	-	161,723.78
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 2,564.65	-	- 863.60	- 3,428.25
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	52,738.54	-	-	52,738.54
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	- 382.90	-	- 223.96	- 606.86
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	51,404,450.13	27,946,850.00	- 52,838,700.00	26,512,600.13
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	27,946,850.00	- 27,946,850.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	15,221,100.72	- 15,221,100.72	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 10,872,287.40	15,055,083.37	- 40,636,655.10	- 36,453,859.13
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 597,464.95	2,128,109.94	- 1,530,644.99	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	35,379,434.43	- 35,379,434.43	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	14,713.01	- 14,713.01	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	634,079.46	- 634,079.46	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	124,483.46	- 124,483.46	-
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	-	15,275.00	- 15,275.00	-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 48,790.00	-	-	- 48,790.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 38,668.28	-	- 4,929.40	- 43,597.68
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 53,358,958.54	880,646.71	- 6,265,717.42	- 58,744,029.25
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 241,737,515.13	-	- 8,695,500.00	- 250,433,015.13
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 6,186,648.42	-	- 662,735.01	- 6,849,383.43
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 267,513,338.29	-	- 29,720,983.48	- 297,234,321.77
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 70,745,439.86	-	- 7,398,882.18	- 78,144,322.04
ยอดยกไป		**- 588,531,421.37**	**237,533,833.71**	**- 300,647,118.57**	**- 651,644,706.23**

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 588,531,421.37	237,533,833.71	- 300,647,118.57	- 651,644,706.23
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,310,795.60	-	- 15,275.00	- 1,326,070.60
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 1,310,795.60	-	- 15,275.00	- 1,326,070.60
5101010101	เงินเดือน	42,970,221.20	4,345,680.00	-	47,315,901.20
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	5,689,541.56	584,800.00	-	6,274,341.56
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	562,837.22	61,566.44	-	624,403.66
5101010111	เงินวิทยฐานะ	6,316,679.67	519,900.00	-	6,836,579.67
5101010113	ค่าจ้าง	190,248,496.86	19,414,335.84	-	209,662,832.70
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,926,257.21	1,761,497.42	- 880,748.71	9,807,005.92
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	594,172.00	60,181.60	-	654,353.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	891,258.00	90,272.40	-	981,530.40
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	10,533.60	1,072.80	-	11,606.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,376,558.00	466,000.00	-	4,842,558.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	287,000.00	32,000.00	-	319,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	997,720.65	108,000.00	-	1,105,720.65
5101020114	เงินเพิ่ม	235,000.00	23,500.00	-	258,500.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	18,597,777.61	3,343.15	-	18,601,120.76
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	164,530.00	88,000.00	-	252,530.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,438,747.85	172,470.60	-	2,611,218.45
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	381,518.13	5,523.53	-	387,041.66
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	258,219.00	-	-	258,219.00
5101040102	บำนาญปกติ	48,138,177.78	4,756,763.16	-	52,894,940.94
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	47,842.00	4,784.20	-	52,626.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,940,007.00	286,762.50	-	3,226,769.50
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	-	-	223,321.44
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	2,905,340.00	290,534.00	-	3,195,874.00
ยอดยกไป		- 249,658,487.39	270,610,821.35	- 301,558,417.28	- 280,606,083.32

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 249,658,487.39	270,610,821.35	- 301,558,417.28	- 280,606,083.32
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	-	-	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,694,683.68	512,752.87	-	7,207,436.55
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,937,235.57	532,299.57	-	2,469,535.14
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	383,267.10	-	-	383,267.10
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,060,268.89	49,429.28	-	3,109,698.17
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	6,300.00	-	-	6,300.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,528,254.36	472,283.60	-	5,000,537.96
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	196,285.00	9,480.00	-	205,765.00
5103010103	ค่าที่พัก	236,532.00	22,000.00	-	258,532.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	479,591.18	51,435.04	-	531,026.22
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	145,600.00	-	-	145,600.00
5103020103	ค่าที่พัก	55,354.60	-	-	55,354.60
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	431,388.40	311,345.00	-	742,733.40
5104010104	ค่าวัสดุ	13,241,723.64	5,386,715.93	-	18,628,439.57
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,644,447.45	409,158.92	- 25,000.00	3,028,606.37
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,621,236.54	2,059,432.22	- 15,000.00	8,665,668.76
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	63,062.00	-	-	63,062.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	13,300.00	-	-	13,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,492,154.46	12,132.83	-	12,504,287.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,166,164.78	317,355.59	-	1,483,520.37
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	30,829.91	-	-	30,829.91
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,316,128.00	90,228.90	-	3,406,356.90
5104030207	คชจ.ในการประชุม	55,365.00	7,880.00	-	63,245.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,951,410.90	437,495.38	-	2,388,906.28
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	173,396.25	172,480.00	-	345,876.25
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,899,104.36	338,913.00	-	2,238,017.36
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,535,460.00	642,600.00	-	3,178,060.00
ยอดยกไป		- 185,274,943.32	282,446,239.48	- 301,598,417.28	- 204,427,121.12

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		**- 185,274,943.32**	**282,446,239.48**	**- 301,598,417.28**	**- 204,427,121.12**
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	32,050,903.08	3,268,348.66	-	35,319,251.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,362,786.02	336,741.62	-	3,699,527.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	937,630.64	118,620.77	-	1,056,251.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	280,849.87	35,231.87	-	316,081.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	718,134.45	83,682.09	-	801,816.54
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	-	843.57	-	843.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,038,162.40	1,422,635.25	-	14,460,797.65
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	107,268,470.10	11,090,713.43	-	118,359,183.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,564.65	863.60	-	3,428.25
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	382.90	223.96	-	606.86
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	26,136,109.12	2,773,223.48	-	28,909,332.60
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	78,128.90	- 78,128.90	-
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	-	-	-	-
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	-	9,600.00	- 9,600.00	-
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	-	-	-	-
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	-	2,500.00	- 2,500.00	-
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	-	-	-	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	80,696.21	845.10	-	81,541.31
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,310,795.60	15,275.00	-	1,326,070.60
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	87,458.28	20,204.40	- 15,275.00	92,387.68
รวมทั้งสิ้น		**- 0.00**	**301,703,921.18**	**- 301,703,921.18**	**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 สิงหาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	9,858.80	- 9,858.80	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	10,703.90	- 10,703.90	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	36,200,221.72	15,275.00	-	36,215,496.72
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	845.10	- 845.10	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	24,216,089.05	- 24,216,089.05	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	25,096,735.76	- 25,096,735.76	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	516,260.28	-	-	516,260.28
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,393,805,912.84	-	-	1,393,805,912.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 237,665,765.53	-	- 3,268,348.66	- 240,934,114.19
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	505,419,928.61	51,504,493.55	-	556,924,422.16
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 164,711,376.97	-	- 2,773,223.48	- 167,484,600.45
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 28,884,200.79	-	- 336,741.62	- 29,220,942.41
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,985,109.00	521,586.20	- 78,128.90	9,428,566.30
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 984,810.83	-	- 118,620.77	- 1,103,431.60
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,853,735.11	-	-	10,853,735.11
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 8,587,195.98	-	- 35,231.87	- 8,622,427.85
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,187,153.80	-	-	5,187,153.80
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 2,024,641.77	-	- 83,682.09	- 2,108,323.86
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-	669,396.47	- 9,600.00	659,796.47
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-	-	- 843.57	- 843.57
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,752,812.16	-	-	100,752,812.16
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 44,804,169.52	-	- 1,422,635.25	- 46,226,804.77
ยอดยกไป		**1,627,126,942.37**	**102,044,983.83**	**- 57,461,288.82**	**1,671,710,637.38**

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		**1,627,126,942.37**	**102,044,983.83**	**- 57,461,288.82**	**1,671,710,637.38**
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	942,417,098.38	4,999,000.00	- 2,500.00	947,413,598.38
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	5,000,000.00	- 5,000,000.00	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 520,125,689.29	-	- 11,090,713.43	- 531,216,402.72
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,500.00	143,223.78	-	161,723.78
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 2,564.65	-	- 863.60	- 3,428.25
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	52,738.54	-	-	52,738.54
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	- 382.90	-	- 223.96	- 606.86
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	51,404,450.13	27,946,850.00	- 52,838,700.00	26,512,600.13
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	27,946,850.00	- 27,946,850.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	15,221,100.72	- 15,221,100.72	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 10,872,287.40	15,055,083.37	- 40,636,655.10	- 36,453,859.13
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 597,464.95	2,128,109.94	- 1,530,644.99	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	35,379,434.43	- 35,379,434.43	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	14,713.01	- 14,713.01	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	634,079.46	- 634,079.46	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	124,483.46	- 124,483.46	-
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	-	15,275.00	- 15,275.00	-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 48,790.00	-	-	- 48,790.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 38,668.28	-	- 4,929.40	- 43,597.68
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 53,358,958.54	880,646.71	- 6,265,717.42	- 58,744,029.25
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 241,737,515.13	-	- 8,695,500.00	- 250,433,015.13
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 6,186,648.42	-	- 662,735.01	- 6,849,383.43
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 267,513,338.29	-	- 29,720,983.48	- 297,234,321.77
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 70,745,439.86	-	- 7,398,882.18	- 78,144,322.04
ยอดยกไป		**- 588,531,421.37**	**237,533,833.71**	**- 300,647,118.57**	**- 651,644,706.23**

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		**- 588,531,421.37**	**237,533,833.71**	**- 300,647,118.57**	**- 651,644,706.23**
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,310,795.60	-	- 15,275.00	- 1,326,070.60
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 1,310,795.60	-	- 15,275.00	- 1,326,070.60
5101010101	เงินเดือน	42,970,221.20	4,345,680.00	-	47,315,901.20
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	5,689,541.56	584,800.00	-	6,274,341.56
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	562,837.22	61,566.44	-	624,403.66
5101010111	เงินวิทยฐานะ	6,316,679.67	519,900.00	-	6,836,579.67
5101010113	ค่าจ้าง	190,248,496.86	19,414,335.84	-	209,662,832.70
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,926,257.21	1,761,497.42	- 880,748.71	9,807,005.92
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	594,172.00	60,181.60	-	654,353.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	891,258.00	90,272.40	-	981,530.40
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	10,533.60	1,072.80	-	11,606.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,376,558.00	466,000.00	-	4,842,558.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	287,000.00	32,000.00	-	319,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	997,720.65	108,000.00	-	1,105,720.65
5101020114	เงินเพิ่ม	235,000.00	23,500.00	-	258,500.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	18,597,777.61	3,343.15	-	18,601,120.76
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	164,530.00	88,000.00	-	252,530.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,438,747.85	172,470.60	-	2,611,218.45
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	381,518.13	5,523.53	-	387,041.66
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	258,219.00	-	-	258,219.00
5101040102	บำนาญปกติ	48,138,177.78	4,756,763.16	-	52,894,940.94
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	47,842.00	4,784.20	-	52,626.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,940,007.00	286,762.50	-	3,226,769.50
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	-	-	223,321.44
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	2,905,340.00	290,534.00	-	3,195,874.00
ยอดยกไป		**- 249,658,487.39**	**270,610,821.35**	**- 301,558,417.28**	**- 280,606,083.32**

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 249,658,487.39	270,610,821.35	- 301,558,417.28	- 280,606,083.32
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	-	-	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,694,683.68	512,752.87	-	7,207,436.55
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,937,235.57	532,299.57	-	2,469,535.14
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	383,267.10	-	-	383,267.10
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,060,268.89	49,429.28	-	3,109,698.17
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	6,300.00	-	-	6,300.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,528,254.36	472,283.60	-	5,000,537.96
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	196,285.00	9,480.00	-	205,765.00
5103010103	ค่าที่พัก	236,532.00	22,000.00	-	258,532.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	479,591.18	51,435.04	-	531,026.22
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	145,600.00	-	-	145,600.00
5103020103	ค่าที่พัก	55,354.60	-	-	55,354.60
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	431,388.40	311,345.00	-	742,733.40
5104010104	ค่าวัสดุ	13,241,723.64	5,386,715.93	-	18,628,439.57
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,644,447.45	409,158.92	- 25,000.00	3,028,606.37
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,621,236.54	2,059,432.22	- 15,000.00	8,665,668.76
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	63,062.00	-	-	63,062.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	13,300.00	-	-	13,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,492,154.46	12,132.83	-	12,504,287.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,166,164.78	317,355.59	-	1,483,520.37
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	30,829.91	-	-	30,829.91
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,316,128.00	90,228.90	-	3,406,356.90
5104030207	คชจ.ในการประชุม	55,365.00	7,880.00	-	63,245.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,951,410.90	437,495.38	-	2,388,906.28
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	173,396.25	172,480.00	-	345,876.25
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,899,104.36	338,913.00	-	2,238,017.36
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,535,460.00	642,600.00	-	3,178,060.00
ยอดยกไป		- 185,274,943.32	282,446,239.48	- 301,598,417.28	- 204,427,121.12

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		**- 185,274,943.32**	**282,446,239.48**	**- 301,598,417.28**	**- 204,427,121.12**
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	32,050,903.08	3,268,348.66	-	35,319,251.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,362,786.02	336,741.62	-	3,699,527.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	937,630.64	118,620.77	-	1,056,251.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	280,849.87	35,231.87	-	316,081.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	718,134.45	83,682.09	-	801,816.54
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	-	843.57	-	843.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,038,162.40	1,422,635.25	-	14,460,797.65
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	107,268,470.10	11,090,713.43	-	118,359,183.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,564.65	863.60	-	3,428.25
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	382.90	223.96	-	606.86
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	26,136,109.12	2,773,223.48	-	28,909,332.60
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	78,128.90	- 78,128.90	-
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	-	-	-	-
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	-	9,600.00	- 9,600.00	-
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	-	-	-	-
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	-	2,500.00	- 2,500.00	-
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	-	-	-	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	80,696.21	845.10	-	81,541.31
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,310,795.60	15,275.00	-	1,326,070.60
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	87,458.28	20,204.40	- 15,275.00	92,387.68
รวมทั้งสิ้น		**- 0.00**	**301,703,921.18**	**- 301,703,921.18**	**0.00**

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวอัญญาพร เอี่ยมอาษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

.....

(นางสาวอภิญญา แจ่มใส)

หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....

(นางนงลักษณ์ พหุพันธ์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (เงินนอกงปม.) Page No. :

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039900011001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303990001 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 11 ถึง 11 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/ดสูงตำคชจ.สุทธิ	- 36,051,714.86	-	-	- 36,051,714.86
3102010101	ร/ดสูงตำคชจ.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