

รายงานการเงิน

ประจำเดือน เมษายน 2569

ประจำปีงบประมาณ 2569

จัดทำโดย

งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 07 ถึง 07 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	28,919.68	- 28,919.68	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	36,105,328.92	57,400.00	-	36,162,728.92
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	28,919.68	- 28,919.68	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	25,384,553.21	- 25,384,553.21	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	25,384,553.21	- 25,384,553.21	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	516,260.28	-	-	516,260.28
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,393,805,912.84	-	-	1,393,805,912.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 224,803,232.07	-	- 3,162,918.06	- 227,966,150.13
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	503,700,067.15	-	-	503,700,067.15
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 154,109,183.73	-	- 2,605,523.58	- 156,714,707.31
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 27,558,959.63	-	- 325,878.98	- 27,884,838.61
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,765,909.00	-	-	8,765,909.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 524,220.78	-	- 112,608.14	- 636,828.92
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,672,735.11	-	-	10,672,735.11
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 8,450,252.19	-	- 33,351.60	- 8,483,603.79
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,969,853.80	-	-	4,969,853.80
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,699,420.76	-	- 79,196.32	- 1,778,617.08
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	90,728,012.16	-	-	90,728,012.16
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 39,508,778.93	-	- 1,302,244.23	- 40,811,023.16
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	915,711,159.38	16,561,333.33	- 6,751,333.33	925,521,159.38
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	9,810,000.00	- 9,810,000.00	-
ยอดยกไป		2,561,389,160.79	77,255,679.11	- 75,010,000.02	2,563,634,839.88

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 07 ถึง 07 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		2,561,389,160.79	77,255,679.11	- 75,010,000.02	2,563,634,839.88
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 476,026,178.54	-	- 11,138,785.45	- 487,164,963.99
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,500.00	-	-	18,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 1,327.93	-	- 304.11	- 1,632.04
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	39,146,650.00	8,185,000.13	-	47,331,650.13
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	8,185,000.13	- 8,185,000.13	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	57,982,552.18	- 57,982,552.18	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 48,296,713.64	57,954,699.99	- 18,864,036.48	- 9,206,050.13
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 26,065.72	3,198,183.19	- 3,340,297.25	- 168,179.78
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	35,941,028.96	- 35,941,028.96	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	2,211.86	- 2,211.86	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	662,908.79	- 662,908.79	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	541,594.20	- 541,594.20	-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	- 10,312.50	39,232.18	- 28,919.68	-
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	-	57,400.00	- 57,400.00	-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 48,790.00	-	-	- 48,790.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 38,668.28	-	-	- 38,668.28
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 31,774,053.84	-	- 5,355,796.92	- 37,129,850.76
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 148,847,105.00	-	- 56,882,540.00	- 205,729,645.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 3,623,708.38	-	- 640,735.01	- 4,264,443.39
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 155,762,229.75	-	- 27,498,787.49	- 183,261,017.24
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 42,654,033.38	-	- 6,801,304.91	- 49,455,338.29
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,215,902.80	-	- 57,400.00	- 1,273,302.80
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 1,215,902.80	-	- 57,400.00	- 1,273,302.80
5101010101	เงินเดือน	25,601,281.84	4,345,680.00	- 5,109.68	29,941,852.16
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	3,350,341.56	584,800.00	-	3,935,141.56
ยอดยกไป		- 318,358,461.45	254,935,970.72	- 309,054,113.12	- 372,476,603.85

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 07 ถึง 07 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 318,358,461.45	254,935,970.72	- 309,054,113.12	- 372,476,603.85
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	316,571.46	63,068.18	-	379,639.64
5101010111	เงินวิทยฐานะ	3,776,253.88	791,048.38	-	4,567,302.26
5101010113	ค่าจ้าง	113,176,876.57	19,232,047.52	- 34,122.50	132,374,801.59
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,306,751.21	891,990.00	-	6,198,741.21
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	353,445.60	60,181.60	-	413,627.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	530,168.40	90,272.40	-	620,440.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	6,242.40	1,072.80	-	7,315.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,532,179.00	458,255.00	-	2,990,434.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	159,000.00	32,000.00	-	191,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	565,720.65	108,000.00	-	673,720.65
5101020114	เงินเพิ่ม	141,000.00	23,500.00	-	164,500.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	11,139,083.78	1,865,688.13	-	13,004,771.91
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,720.00	-	-	52,720.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,564,930.60	123,668.50	-	1,688,599.10
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	310,932.46	25,783.75	-	336,716.21
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	258,219.00	-	-	258,219.00
5101040102	บำนาญปกติ	29,014,115.04	4,800,132.24	-	33,814,247.28
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	28,705.20	4,784.20	-	33,489.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,780,845.00	289,790.50	-	2,070,635.50
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	416,478.00	-	-	416,478.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,294,800.00	200,000.00	-	1,494,800.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	84,130.20	-	-	84,130.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,743,204.00	290,534.00	-	2,033,738.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	-	-	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,096,132.40	629,051.01	-	4,725,183.41
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,063,770.62	142,396.03	-	1,206,166.65
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	56,260.18	285,751.94	-	342,012.12
ยอดยกไป		- 138,564,925.80	285,344,986.90	- 309,088,235.62	- 162,308,174.52

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 07 ถึง 07 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 138,564,925.80	285,344,986.90	- 309,088,235.62	- 162,308,174.52
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,642,333.25	234,640.68	-	1,876,973.93
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	6,300.00	-	-	6,300.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,703,438.56	620,446.40	-	2,323,884.96
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	70,420.00	69,840.00	-	140,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	85,050.00	89,132.00	-	174,182.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	162,810.44	74,647.84	-	237,458.28
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	6,172,903.29	898,322.83	-	7,071,226.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	885,754.32	35,233.54	-	920,987.86
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,612,782.23	290,684.00	-	4,903,466.23
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,300.00	-	-	3,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,400,000.00	1,835,858.62	-	6,235,858.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	700,000.00	310,585.35	-	1,010,585.35
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	20,029.33	7,027.76	-	27,057.09
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,210,397.00	-	-	3,210,397.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,315.00	3,325.00	-	11,640.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,495,475.57	34,300.00	-	1,529,775.57
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	108,396.25	-	-	108,396.25
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,270,394.53	207,574.55	-	1,477,969.08
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,411,810.00	184,500.00	-	1,596,310.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,188,369.62	3,162,918.06	-	22,351,287.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,037,544.86	325,878.98	-	2,363,423.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	477,040.59	112,608.14	-	589,648.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	143,906.08	33,351.60	-	177,257.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	392,913.44	79,196.32	-	472,109.76
ยอดยกไป		- 87,781,561.84	293,955,058.57	- 309,088,235.62	- 102,914,738.89

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 07 ถึง 07 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 87,781,561.84	293,955,058.57	- 309,088,235.62	- 102,914,738.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,742,771.81	1,302,244.23	-	9,045,016.04
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	63,168,959.35	11,138,785.45	-	74,307,744.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,327.93	304.11	-	1,632.04
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	15,533,915.88	2,605,523.58	-	18,139,439.46
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	-	-	-
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	-	-	-	-
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	-	-	-	-
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	-	-	-	-
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	-	-	-	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	31,225.79	28,919.68	-	60,145.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,215,902.80	57,400.00	-	1,273,302.80
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	87,458.28	57,400.00	- 57,400.00	87,458.28
รวมทั้งสิ้น		- 0.00	309,145,635.62	- 309,145,635.62	0.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวอัญญาพร 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 เมษายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 07 ถึง 07 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	28,919.68	- 28,919.68	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	36,105,328.92	57,400.00	-	36,162,728.92
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	28,919.68	- 28,919.68	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	25,384,553.21	- 25,384,553.21	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	25,384,553.21	- 25,384,553.21	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	516,260.28	-	-	516,260.28
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,393,805,912.84	-	-	1,393,805,912.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 224,803,232.07	-	- 3,162,918.06	- 227,966,150.13
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	503,700,067.15	-	-	503,700,067.15
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 154,109,183.73	-	- 2,605,523.58	- 156,714,707.31
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 27,558,959.63	-	- 325,878.98	- 27,884,838.61
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,765,909.00	-	-	8,765,909.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 524,220.78	-	- 112,608.14	- 636,828.92
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,672,735.11	-	-	10,672,735.11
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 8,450,252.19	-	- 33,351.60	- 8,483,603.79
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,969,853.80	-	-	4,969,853.80
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,699,420.76	-	- 79,196.32	- 1,778,617.08
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	90,728,012.16	-	-	90,728,012.16
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 39,508,778.93	-	- 1,302,244.23	- 40,811,023.16
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	915,711,159.38	16,561,333.33	- 6,751,333.33	925,521,159.38
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	9,810,000.00	- 9,810,000.00	-
ยอดยกไป		2,561,389,160.79	77,255,679.11	- 75,010,000.02	2,563,634,839.88

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 07 ถึง 07 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		**2,561,389,160.79**	**77,255,679.11**	**- 75,010,000.02**	**2,563,634,839.88**
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 476,026,178.54	-	- 11,138,785.45	- 487,164,963.99
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,500.00	-	-	18,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 1,327.93	-	- 304.11	- 1,632.04
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	39,146,650.00	8,185,000.13	-	47,331,650.13
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	8,185,000.13	- 8,185,000.13	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	57,982,552.18	- 57,982,552.18	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 48,296,713.64	57,954,699.99	- 18,864,036.48	- 9,206,050.13
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 26,065.72	3,198,183.19	- 3,340,297.25	- 168,179.78
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	35,941,028.96	- 35,941,028.96	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	2,211.86	- 2,211.86	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	662,908.79	- 662,908.79	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	541,594.20	- 541,594.20	-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	- 10,312.50	39,232.18	- 28,919.68	-
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	-	57,400.00	- 57,400.00	-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 48,790.00	-	-	- 48,790.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 38,668.28	-	-	- 38,668.28
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 31,774,053.84	-	- 5,355,796.92	- 37,129,850.76
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 148,847,105.00	-	- 56,882,540.00	- 205,729,645.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 3,623,708.38	-	- 640,735.01	- 4,264,443.39
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 155,762,229.75	-	- 27,498,787.49	- 183,261,017.24
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 42,654,033.38	-	- 6,801,304.91	- 49,455,338.29
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,215,902.80	-	- 57,400.00	- 1,273,302.80
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 1,215,902.80	-	- 57,400.00	- 1,273,302.80
5101010101	เงินเดือน	25,601,281.84	4,345,680.00	- 5,109.68	29,941,852.16
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	3,350,341.56	584,800.00	-	3,935,141.56
ยอดยกไป		**- 318,358,461.45**	**254,935,970.72**	**- 309,054,113.12**	**- 372,476,603.85**

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 07 ถึง 07 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 318,358,461.45	254,935,970.72	- 309,054,113.12	- 372,476,603.85
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	316,571.46	63,068.18	-	379,639.64
5101010111	เงินวิทยฐานะ	3,776,253.88	791,048.38	-	4,567,302.26
5101010113	ค่าจ้าง	113,176,876.57	19,232,047.52	- 34,122.50	132,374,801.59
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,306,751.21	891,990.00	-	6,198,741.21
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	353,445.60	60,181.60	-	413,627.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	530,168.40	90,272.40	-	620,440.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	6,242.40	1,072.80	-	7,315.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,532,179.00	458,255.00	-	2,990,434.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	159,000.00	32,000.00	-	191,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	565,720.65	108,000.00	-	673,720.65
5101020114	เงินเพิ่ม	141,000.00	23,500.00	-	164,500.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	11,139,083.78	1,865,688.13	-	13,004,771.91
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,720.00	-	-	52,720.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,564,930.60	123,668.50	-	1,688,599.10
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	310,932.46	25,783.75	-	336,716.21
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	258,219.00	-	-	258,219.00
5101040102	บำนาญปกติ	29,014,115.04	4,800,132.24	-	33,814,247.28
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	28,705.20	4,784.20	-	33,489.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,780,845.00	289,790.50	-	2,070,635.50
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	416,478.00	-	-	416,478.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,294,800.00	200,000.00	-	1,494,800.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	84,130.20	-	-	84,130.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,743,204.00	290,534.00	-	2,033,738.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	-	-	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,096,132.40	629,051.01	-	4,725,183.41
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,063,770.62	142,396.03	-	1,206,166.65
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	56,260.18	285,751.94	-	342,012.12
ยอดยกไป		- 138,564,925.80	285,344,986.90	- 309,088,235.62	- 162,308,174.52

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 07 ถึง 07 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 138,564,925.80	285,344,986.90	- 309,088,235.62	- 162,308,174.52
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,642,333.25	234,640.68	-	1,876,973.93
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	6,300.00	-	-	6,300.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,703,438.56	620,446.40	-	2,323,884.96
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	70,420.00	69,840.00	-	140,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	85,050.00	89,132.00	-	174,182.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	162,810.44	74,647.84	-	237,458.28
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	6,172,903.29	898,322.83	-	7,071,226.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	885,754.32	35,233.54	-	920,987.86
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,612,782.23	290,684.00	-	4,903,466.23
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,300.00	-	-	3,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,400,000.00	1,835,858.62	-	6,235,858.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	700,000.00	310,585.35	-	1,010,585.35
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	20,029.33	7,027.76	-	27,057.09
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,210,397.00	-	-	3,210,397.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,315.00	3,325.00	-	11,640.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,495,475.57	34,300.00	-	1,529,775.57
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	108,396.25	-	-	108,396.25
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,270,394.53	207,574.55	-	1,477,969.08
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,411,810.00	184,500.00	-	1,596,310.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,188,369.62	3,162,918.06	-	22,351,287.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,037,544.86	325,878.98	-	2,363,423.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	477,040.59	112,608.14	-	589,648.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	143,906.08	33,351.60	-	177,257.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	392,913.44	79,196.32	-	472,109.76
ยอดยกไป		- 87,781,561.84	293,955,058.57	- 309,088,235.62	- 102,914,738.89

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 07 ถึง 07 ประจำปี 2569)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 87,781,561.84	293,955,058.57	- 309,088,235.62	- 102,914,738.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,742,771.81	1,302,244.23	-	9,045,016.04
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	63,168,959.35	11,138,785.45	-	74,307,744.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,327.93	304.11	-	1,632.04
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	15,533,915.88	2,605,523.58	-	18,139,439.46
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	-	-	-
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	-	-	-	-
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	-	-	-	-
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	-	-	-	-
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	-	-	-	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	31,225.79	28,919.68	-	60,145.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,215,902.80	57,400.00	-	1,273,302.80
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	87,458.28	57,400.00	- 57,400.00	87,458.28
รวมทั้งสิ้น		-	309,145,635.62	- 309,145,635.62	-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวอัญญาพร 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 เมษายน พ.ศ. 2569 (ประจำงวด 07 ถึง 07 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

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี