



รายงานการเงิน
ประจำเดือน มกราคม 2567
ประจำปีงบประมาณ 2567

จัดทำโดย

งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303990001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303990001 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 4 ถึง 4 ประจำปี 2024)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101030112	เงินฝาก-Interface	539,104,475.52	29,107,174.45	-	568,211,649.97
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	8,638,932.07	-	158,365.87	8,480,566.20
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2,991,035.56	-	1,331,000.00	1,660,035.56
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	343,184,410.98	-	61,065.73	343,123,345.25
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	34,729,955.63	-	58,729.03	34,671,226.60
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	143,925,143.88	-	-	143,925,143.88
1203010304	งลท.ทั่วไประยะยาว	31,000,000.00	-	-	31,000,000.00
1204030101	ที่ดิน - Interface	74,769,200.00	-	-	74,769,200.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	891,807,915.89	-	-	891,807,915.89
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	- 221,168,729.22	-	-	- 221,168,729.22
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	369,009,361.04	805,630.00	-	369,814,991.04
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 308,315,074.97	-	-	- 308,315,074.97
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	16,387,383.01	-	-	16,387,383.01
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	- 13,081,816.41	-	-	- 13,081,816.41
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	11,177,000.00	4,306,333.20	-	15,483,333.20
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 393,461,726.88	-	5,489,922.86	- 398,951,649.74
2112010199	เงินประกันอื่น	- 1,332,855.00	-	20,000.00	- 1,352,855.00
2115010199	ประมาณการอื่น	-	-	-	-
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	- 13,537,233.54	-	153,687.46	- 13,690,921.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-	-	-	-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 1,174,330,429.48	54,187.46	-	- 1,174,276,242.02
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 312,190,951.45	-	-	- 312,190,951.45
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	- 18,900.40	-	-	- 18,900.40
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	- 40,662,214.00	-	35,130,328.00	- 75,792,542.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	- 1,732,975.27	-	276,001.06	- 2,008,976.33
ยอดยกไป		13,108,093.04	34,273,325.11	42,679,100.01	21,513,867.94

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303990001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303990001 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 4 ถึง 4 ประจำปี 2024)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 13,108,093.04	34,273,325.11	- 42,679,100.01	- 21,513,867.94
4313010199	รายได้อื่น	- 21,405,869.34	-	- 5,311,918.90	- 26,717,788.24
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	189,122.58	74,100.00	-	263,222.58
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,350.00	46,325.00	-	50,675.00
5101010113	ค่าจ้าง	8,868,806.35	2,814,529.81	-	11,683,336.16
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	193,150.00	65,577.00	-	258,727.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	75,000.00	25,000.00	-	100,000.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	62,835.66	-	-	62,835.66
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	163,133.34	82,600.00	-	245,733.34
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	916,093.34	280,000.00	-	1,196,093.34
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	173,873.60	135,980.10	-	309,853.70
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	600,645.00	420,835.00	-	1,021,480.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	60,530.00	45,560.00	-	106,090.00
5103010103	ค่าที่พัก	33,800.00	32,614.20	-	66,414.20
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	91,268.38	116,903.88	-	208,172.26
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,800.00	388,000.00	-	439,800.00
5103020103	ค่าที่พัก	8,110.08	-	-	8,110.08
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	325,104.00	389,420.00	-	714,524.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,724,365.42	862,678.80	-	2,587,044.22
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	881,964.83	435,619.47	-	1,317,584.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	130,308.24	27,740.74	-	158,048.98
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,478,808.28	1,964,962.42	-	7,443,770.70
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	-	323,482.00	-	323,482.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,287.00	12.00	-	2,299.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,597.49	4,768.64	-	15,366.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	489,249.44	155,115.72	-	644,365.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	130,479.81	22,115.68	-	152,595.49
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,251,900.00	-	-	1,251,900.00
ยอดยกไป		12,596,379.54	42,987,265.57	- 47,991,018.91	- 17,600,132.88

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303990001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303990001 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 4 ถึง 4 ประจำปี 2024)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 12,596,379.54	42,987,265.57	- 47,991,018.91	- 17,600,132.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	83,566.00	13,037.00	-	96,603.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	40,716.09	-	-	40,716.09
5104030207	คชจ.ในการประชุม	568,717.80	380,975.00	-	949,692.80
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	151,305.31	136,040.34	-	287,345.65
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	6,472,333.75	2,711,137.90	-	9,183,471.65
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,000.00	48,150.00	-	51,150.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,878,903.59	657,245.10	-	2,536,148.69
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,366,837.00	1,041,668.00	-	4,408,505.00
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	31,000.00	15,500.00	-	46,500.00
รวมทั้งสิ้น		- 0.00	47,991,018.91	- 47,991,018.91	0.00

ผู้จัดทำ.....
 (นายนัทพงศ์ สุกสว่าง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
 (นางสาวกัญญา แจ่มใส)
 หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....
 (นางกชวัน จันทนเสวี)
 ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว

ลงชื่อ.....
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน)
 รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 4 ถึง 4 ประจำปี 2024)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	163,576.80	- 163,576.80	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	163,576.80	- 163,576.80	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	11,631,256.12	688,350.00	-	12,319,606.12
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	163,576.80	- 163,576.80	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	22,975,091.55	- 22,975,091.55	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	22,974,851.55	- 22,974,851.55	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,353,485,912.84	-	-	1,353,485,912.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 138,692,685.74	-	- 3,174,041.70	- 141,866,727.44
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	345,955,998.15	-	-	345,955,998.15
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 89,032,684.11	-	- 2,047,922.61	- 91,080,606.72
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 18,070,959.65	-	- 362,354.98	- 18,433,314.63
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,306,365.11	-	-	8,306,365.11
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	- 8,298,106.48	-	- 2,807.93	- 8,300,914.41
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,642,107.80	-	-	1,642,107.80
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	- 742,137.90	-	- 25,241.14	- 767,379.04
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,944,197.36	-	-	29,944,197.36
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	- 15,707,979.80	-	- 496,898.21	- 16,204,878.01
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	425,040,154.60	-	-	425,040,154.60
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	- 251,494,502.16	-	- 5,932,295.39	- 257,426,797.55
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	19,753,650.00	2,294,500.00	-	22,048,150.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	-	2,294,500.00	- 2,294,500.00	-
ยอดยกไป		1,726,788,556.38	51,718,023.50	- 60,776,735.46	1,717,729,844.42

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 4 ถึง 4 ประจำปี 2024)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		1,726,788,556.38	51,718,023.50	- 60,776,735.46	1,717,729,844.42
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	13,142,943.27	- 13,142,943.27	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 8,606,122.85	11,895,186.07	- 3,561,818.42	- 272,755.20
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 240,410.43	1,556,006.08	- 1,524,731.11	- 209,135.46
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	33,934,788.15	- 33,934,788.15	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	11,165.74	- 11,165.74	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	366,096.79	- 366,096.79	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	146,870.28	- 146,870.28	-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	- 12,758.71	176,335.51	- 163,576.80	-
3101010101	ร/ดสูงค่าของ.สุทธิ	-	-	-	-
3102010101	ร/ดสูงค่าของ.สะสม	- 1,746,677,493.36	-	-	- 1,746,677,493.36
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-	688,350.00	- 688,350.00	-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 34,397.27	-	-	- 34,397.27
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 16,951,589.68	-	- 5,642,380.00	- 22,593,969.68
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 8,514,500.00	1,606,150.00	- 11,690,650.00	- 18,599,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 1,566,973.84	-	- 509,767.26	- 2,076,741.10
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 65,445,611.39	344,394.83	- 24,331,661.76	- 89,432,878.32
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 25,057,104.30	-	- 7,147,388.48	- 32,204,492.78
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	- 688,350.00	- 688,350.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-	-	- 688,350.00	- 688,350.00
5101010101	เงินเดือน	14,326,346.66	4,810,960.00	-	19,137,306.66
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,485,985.39	472,400.00	-	1,958,385.39
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	107,739.09	35,913.03	-	143,652.12
5101010111	เงินวิทยฐานะ	1,159,153.77	334,700.00	-	1,493,853.77
5101010113	ค่าจ้าง	50,838,126.22	16,851,019.03	- 12,758.71	67,676,386.54
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	2,129,299.02	667,520.00	-	2,796,819.02
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	196,359.00	64,563.00	-	260,922.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	294,538.50	96,844.50	-	391,383.00
ยอดยกไป		- 75,780,857.80	138,920,229.78	- 165,028,382.23	- 101,889,010.25

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 4 ถึง 4 ประจำปี 2024)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 75,780,857.80	138,920,229.78	- 165,028,382.23	- 101,889,010.25
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	8,361.90	2,787.30	-	11,149.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,091,712.00	376,884.00	-	1,468,596.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	10,000.00	-	40,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	262,466.67	101,600.00	-	364,066.67
5101020114	เงินเพิ่ม	34,500.00	11,500.00	-	46,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,941,891.44	1,656,862.87	-	6,598,754.31
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,415.00	13,375.00	-	47,790.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,005,212.30	212,197.10	-	1,217,409.40
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	122,681.31	172,676.90	-	295,358.21
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	42,451.90	-	-	42,451.90
5101040102	บำนาญปกติ	13,818,792.90	4,627,298.20	- 33,766.80	18,412,324.30
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	14,352.60	4,784.20	-	19,136.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	987,600.42	329,200.14	-	1,316,800.56
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	2,838,325.51	446,856.00	- 129,810.00	3,155,371.51
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,200,000.00	100,000.00	-	2,300,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	114,596.10	-	-	114,596.10
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	731,622.00	243,874.00	-	975,496.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,000.00	-	-	21,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,035,073.70	758,522.61	-	2,793,596.31
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	718,848.80	18,328.47	-	737,177.27
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	-	6,676.00	-	6,676.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	113,282.79	18,130.09	-	131,412.88
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	134,476.00	344,041.68	-	478,517.68
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	192,475.00	403,690.88	-	596,165.88
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,680.00	22,495.00	-	30,175.00
5103010103	ค่าที่พัก	60,850.00	10,625.00	-	71,475.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,269.56	59,685.92	-	86,955.48
ยอดยกไป		- 44,190,919.90	148,872,321.14	- 165,191,959.03	- 60,510,557.79

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 4 ถึง 4 ประจำปี 2024)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 44,190,919.90	148,872,321.14	- 165,191,959.03	- 60,510,557.79
5103020199	คชจ.เดินทางคปท.	-	526,500.00	-	526,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,093,213.88	1,093,951.96	-	2,187,165.84
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	95,876.64	260,224.96	-	356,101.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	86,667.12	-	86,667.12
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	264,524.23	255,570.20	-	520,094.43
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,549,608.68	-	-	5,549,608.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	423,544.18	206,237.47	-	629,781.65
5104030207	คชจ.ในการประชุม	16,925.00	38,642.50	-	55,567.50
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	831,749.94	409,407.92	-	1,241,157.86
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	20,335.00	32,100.00	- 6,420.00	46,015.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	22,520.00	288,267.00	-	310,787.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	235,000.00	-	235,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,419,736.67	3,174,041.70	-	12,593,778.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,075,376.00	362,354.98	-	1,437,730.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,333.20	2,807.93	-	11,141.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	74,909.14	25,241.14	-	100,150.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,474,665.66	496,898.21	-	1,971,563.87
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	17,679,953.10	5,932,295.39	-	23,612,248.49
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	6,077,705.93	2,047,922.61	-	8,125,628.54
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	27,545.38	163,576.80	-	191,122.18
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	688,350.00	-	688,350.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	34,397.27	688,350.00	- 688,350.00	34,397.27
รวมทั้งสิ้น		- 0.00	165,886,729.03	- 165,886,729.03	- 0.00

ผู้จัดทำ.....
(นายนัทพงศ์ สุกสว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางสาวอภิญญา แจ่มใส)
หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....
(นางกชวัน จันทนเสวี)
ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข้มเงิน)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 4 ถึง 4 ประจำปี 2024)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	163,576.80	- 163,576.80	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	163,576.80	- 163,576.80	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	11,631,256.12	688,350.00	-	12,319,606.12
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	163,576.80	- 163,576.80	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	22,975,091.55	- 22,975,091.55	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101030112	เงินฝาก-Interface	539,104,475.52	29,107,174.45	-	568,211,649.97
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	8,638,932.07	-	- 158,365.87	8,480,566.20
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	2,991,035.56	-	- 1,331,000.00	1,660,035.56
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	22,974,851.55	- 22,974,851.55	-
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	343,184,410.98	-	- 61,065.73	343,123,345.25
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	34,729,955.63	-	- 58,729.03	34,671,226.60
1203010105	ง/ผประจำ-Interface	143,925,143.88	-	-	143,925,143.88
1203010304	งลท.ทั่วไประยะยาว	31,000,000.00	-	-	31,000,000.00
1204030101	ที่ดิน - Interface	74,769,200.00	-	-	74,769,200.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,353,485,912.84	-	-	1,353,485,912.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 138,692,685.74	-	- 3,174,041.70	- 141,866,727.44
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	345,955,998.15	-	-	345,955,998.15
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 89,032,684.11	-	- 2,047,922.61	- 91,080,606.72
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 18,070,959.65	-	- 362,354.98	- 18,433,314.63
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	891,807,915.89	-	-	891,807,915.89
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	- 221,168,729.22	-	-	- 221,168,729.22
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,306,365.11	-	-	8,306,365.11
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 8,298,106.48	-	- 2,807.93	- 8,300,914.41
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,642,107.80	-	-	1,642,107.80
ยอดยกไป		3,368,977,514.59	76,236,197.95	- 53,636,961.35	3,391,576,751.19

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 4 ถึง 4 ประจำปี 2024)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		3,368,977,514.59	76,236,197.95	- 53,636,961.35	3,391,576,751.19
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 742,137.90	-	- 25,241.14	- 767,379.04
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,944,197.36	-	-	29,944,197.36
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 15,707,979.80	-	- 496,898.21	- 16,204,878.01
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	425,040,154.60	-	-	425,040,154.60
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 251,494,502.16	-	- 5,932,295.39	- 257,426,797.55
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	369,009,361.04	805,630.00	-	369,814,991.04
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 308,315,074.97	-	-	- 308,315,074.97
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	16,387,383.01	-	-	16,387,383.01
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	- 13,081,816.41	-	-	- 13,081,816.41
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	19,753,650.00	2,294,500.00	-	22,048,150.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	2,294,500.00	- 2,294,500.00	-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	11,177,000.00	4,306,333.20	-	15,483,333.20
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	13,142,943.27	- 13,142,943.27	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 8,606,122.85	11,895,186.07	- 3,561,818.42	- 272,755.20
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 240,410.43	1,556,006.08	- 1,524,731.11	- 209,135.46
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	33,934,788.15	- 33,934,788.15	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	11,165.74	- 11,165.74	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	366,096.79	- 366,096.79	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	146,870.28	- 146,870.28	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 393,461,726.88	-	- 5,489,922.86	- 398,951,649.74
2112010199	เงินประกันอื่น	- 1,332,855.00	-	- 20,000.00	- 1,352,855.00
2115010199	ประมาณการอื่น	-	-	-	-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	- 12,758.71	176,335.51	- 163,576.80	-
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	- 13,537,233.54	-	- 153,687.46	- 13,690,921.00
ยอดยกไป		3,233,756,641.95	147,166,553.04	- 120,901,496.97	3,260,021,698.02

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303900001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 4 ถึง 4 ประจำปี 2024)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		3,233,756,641.95	147,166,553.04	- 120,901,496.97	3,260,021,698.02
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-	-	-	-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 2,921,007,922.84	54,187.46	-	- 2,920,953,735.38
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 312,190,951.45	-	-	- 312,190,951.45
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	- 18,900.40	688,350.00	- 688,350.00	- 18,900.40
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-	-	-	-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 34,397.27	-	-	- 34,397.27
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	- 40,662,214.00	-	- 35,130,328.00	- 75,792,542.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	- 1,732,975.27	-	- 276,001.06	- 2,008,976.33
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 16,951,589.68	-	- 5,642,380.00	- 22,593,969.68
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 8,514,500.00	1,606,150.00	- 11,690,650.00	- 18,599,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 1,566,973.84	-	- 509,767.26	- 2,076,741.10
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 65,445,611.39	344,394.83	- 24,331,661.76	- 89,432,878.32
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 25,057,104.30	-	- 7,147,388.48	- 32,204,492.78
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	- 688,350.00	- 688,350.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-	-	- 688,350.00	- 688,350.00
4313010199	รายได้อื่น	- 21,405,869.34	-	- 5,311,918.90	- 26,717,788.24
5101010101	เงินเดือน	14,326,346.66	4,810,960.00	-	19,137,306.66
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,675,107.97	546,500.00	-	2,221,607.97
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,350.00	46,325.00	-	50,675.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	107,739.09	35,913.03	-	143,652.12
5101010111	เงินวิทยฐานะ	1,159,153.77	334,700.00	-	1,493,853.77
5101010113	ค่าจ้าง	59,706,932.57	19,665,548.84	- 12,758.71	79,359,722.70
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,129,299.02	667,520.00	-	2,796,819.02
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	196,359.00	64,563.00	-	260,922.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	294,538.50	96,844.50	-	391,383.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	8,361.90	2,787.30	-	11,149.20
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,284,862.00	442,461.00	-	1,727,323.00
ยอดยกไป		- 99,939,317.35	176,573,758.00	- 213,019,401.14	- 136,384,960.49

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 4 ถึง 4 ประจำปี 2024)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 99,939,317.35	176,573,758.00	- 213,019,401.14	- 136,384,960.49
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	105,000.00	35,000.00	-	140,000.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	62,835.66	-	-	62,835.66
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	425,600.01	184,200.00	-	609,800.01
5101020114	เงินเพิ่ม	34,500.00	11,500.00	-	46,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,857,984.78	1,936,862.87	-	7,794,847.65
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,415.00	13,375.00	-	47,790.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,005,212.30	212,197.10	-	1,217,409.40
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	122,681.31	172,676.90	-	295,358.21
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	42,451.90	-	-	42,451.90
5101040102	บำนาญปกติ	13,818,792.90	4,627,298.20	- 33,766.80	18,412,324.30
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	14,352.60	4,784.20	-	19,136.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	987,600.42	329,200.14	-	1,316,800.56
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	2,838,325.51	446,856.00	- 129,810.00	3,155,371.51
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,200,000.00	100,000.00	-	2,300,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	114,596.10	-	-	114,596.10
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	731,622.00	243,874.00	-	975,496.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,000.00	-	-	21,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,035,073.70	758,522.61	-	2,793,596.31
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	718,848.80	18,328.47	-	737,177.27
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	-	6,676.00	-	6,676.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	113,282.79	18,130.09	-	131,412.88
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	308,349.60	480,021.78	-	788,371.38
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	793,120.00	824,525.88	-	1,617,645.88
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	68,210.00	68,055.00	-	136,265.00
5103010103	ค่าที่พัก	94,650.00	43,239.20	-	137,889.20
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	118,537.94	176,589.80	-	295,127.74
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,800.00	388,000.00	-	439,800.00
ยอดยกไป		- 67,220,474.03	187,673,671.24	- 213,182,977.94	- 92,729,780.73

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 4 ถึง 4 ประจำปี 2024)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 67,220,474.03	187,673,671.24	- 213,182,977.94	- 92,729,780.73
5103020103	ค่าที่พัก	8,110.08	-	-	8,110.08
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	325,104.00	915,920.00	-	1,241,024.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,817,579.30	1,956,630.76	-	4,774,210.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	977,841.47	695,844.43	-	1,673,685.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	130,308.24	114,407.86	-	244,716.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,743,332.51	2,220,532.62	-	7,963,865.13
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	-	323,482.00	-	323,482.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,287.00	12.00	-	2,299.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,560,206.17	4,768.64	-	5,564,974.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	912,793.62	361,353.19	-	1,274,146.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	130,479.81	22,115.68	-	152,595.49
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,251,900.00	-	-	1,251,900.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	83,566.00	13,037.00	-	96,603.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	40,716.09	-	-	40,716.09
5104030207	คชจ.ในการประชุม	585,642.80	419,617.50	-	1,005,260.30
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	983,055.25	545,448.26	-	1,528,503.51
5104030216	ค่าวิจัย&พัฒนา-นอก	6,472,333.75	2,711,137.90	-	9,183,471.65
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	23,335.00	80,250.00	- 6,420.00	97,165.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,901,423.59	945,512.10	-	2,846,935.69
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,366,837.00	1,276,668.00	-	4,643,505.00
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	31,000.00	15,500.00	-	46,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,419,736.67	3,174,041.70	-	12,593,778.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,075,376.00	362,354.98	-	1,437,730.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,333.20	2,807.93	-	11,141.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	74,909.14	25,241.14	-	100,150.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,474,665.66	496,898.21	-	1,971,563.87
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	17,679,953.10	5,932,295.39	-	23,612,248.49
ยอดยกไป		- 6,139,648.58	210,289,548.53	- 213,189,397.94	- 9,039,497.99

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303900001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 4 ถึง 4 ประจำปี 2024)

ยอดยกมา	-	6,139,648.58	210,289,548.53	-	213,189,397.94	-	9,039,497.99
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	6,077,705.93	2,047,922.61	-	-	-	8,125,628.54
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	27,545.38	163,576.80	-	-	-	191,122.18
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	688,350.00	-	-	-	688,350.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	34,397.27	688,350.00	-	688,350.00	-	34,397.27
รวมทั้งสิ้น	-	0.00	213,877,747.94	-	213,877,747.94	-	0.00

ผู้จัดทำ.....
(นายนัทพงศ์ สุกสว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางสาวอภิญญา แจ่มใส)
หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....
(นางภควัน จันทนเสวี)
ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี