



รายงานการเงิน
ประจำเดือน กันยายน 2567
ประจำปีงบประมาณ 2567

จัดทำโดย

งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303900001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2024)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	4,490.18	4,490.18	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	4,490.18	4,490.18	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	32,923,616.12	199,760.00	-	33,123,376.12
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	4,490.18	4,490.18	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	42,798,168.43	42,798,168.43	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101030112	เงินฝาก-Interface	566,771,872.20	-	2,547,138.61	564,224,733.59
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	9,415,771.15	-	9,415,771.15	-
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	42,798,168.43	42,798,168.43	-
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	340,245,969.84	-	10,096,449.72	330,149,520.12
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1201050198	ส/นอื่น-ยาว	32,330,318.99	-	31,929.03	32,298,389.96
1203010105	ง/ผประจำ-Interface	143,925,143.88	12,544,415.15	-	156,469,559.03
1203010304	งลท.ทั่วไประยะยาว	23,000,000.00	-	-	23,000,000.00
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.	163,978,416.46	-	3,154,276.19	167,132,692.65
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	437,159,998.15	10,388,951.00	-	447,548,949.15
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	106,322,954.16	-	2,381,194.11	108,704,148.27
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	20,923,043.84	-	350,666.04	21,273,709.88
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	896,608,544.75	2,895,089.86	-	899,503,634.61
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	221,160,530.12	-	-	221,160,530.12
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	120,000.00	-	-	120,000.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,245.90	-	1,967.21	3,213.11
ยอดยกไป		3,491,758,127.68	111,638,023.41	113,589,199.46	3,489,806,951.63

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2024)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		3,491,758,127.68	111,638,023.41	- 113,589,199.46	3,489,806,951.63
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,306,365.11	-	-	8,306,365.11
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 8,306,346.11	-	-	8,306,346.11
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,837,107.80	-	-	1,837,107.80
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 941,875.56	-	- 27,623.63	- 969,499.19
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,775,372.16	16,600,000.00	-	60,375,372.16
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 18,763,767.53	-	- 601,538.83	- 19,365,306.36
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	477,761,480.11	109,541,156.00	- 2,597,960.00	584,704,676.11
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	110,199,156.00	- 110,199,156.00	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 293,842,235.08	-	- 6,540,631.65	- 300,382,866.73
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	383,843,139.04	10,469,889.48	-	394,313,028.52
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 308,315,074.97	-	-	- 308,315,074.97
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	18,398,383.01	-	-	18,398,383.01
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	- 13,081,816.41	-	-	- 13,081,816.41
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	15,154,475.50	12,568,075.50	- 26,988,951.00	733,600.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	-	12,568,075.50	- 12,568,075.50	-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	19,503,827.20	399,090.00	-	19,902,917.20
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	-	147,648,310.22	- 147,648,310.22	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 24,023,191.65	154,379,797.93	- 130,356,606.28	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 177,379.28	14,619,186.12	- 14,645,351.52	- 203,544.68
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	53,303,704.69	- 53,303,704.69	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	35,463.74	- 35,463.74	-
2102040104	W/H tax -งวด 1	-	397,947.87	- 397,947.87	-
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	-	1,297,315.58	- 1,297,315.58	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 407,496,019.16	-	- 13,771,045.78	- 421,267,064.94
2112010199	เงินประกันอื่น	- 2,869,343.56	97,675.00	-	- 2,771,668.56
ยอดยกไป		3,382,521,228.30	755,762,867.04	- 634,568,881.75	3,503,715,213.59

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2024)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		3,382,521,228.30	755,762,867.04	- 634,568,881.75	3,503,715,213.59
2115010199	ประมาณการอื่น	-	-	-	-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	4,490.18	- 4,490.18	-
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	- 14,350,684.00	11,000.00	-	- 14,339,684.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	-	-	-	-
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.สะสม	- 2,916,334,131.22	-	-	- 2,916,334,131.22
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 312,190,951.45	-	-	- 312,190,951.45
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	- 52,946.40	199,760.00	- 395,963.60	- 249,150.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	- 181,501.03	-	-	- 181,501.03
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	- 11,086,224.25	-	-	- 11,086,224.25
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	- 160,852,287.25	-	- 15,488,900.00	- 176,341,187.25
4303010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	- 3,464,730.66	-	- 364,343.57	- 3,829,074.23
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 61,836,057.30	-	- 5,557,520.00	- 67,393,577.30
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 188,363,016.81	-	- 141,245,080.50	- 329,608,097.31
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 6,271,340.27	-	- 565,967.59	- 6,837,307.86
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 258,311,466.35	-	- 56,260,283.31	- 314,571,749.66
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 80,453,793.41	-	- 6,807,109.63	- 87,260,903.04
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 21,292,360.00	-	- 199,760.00	- 21,492,120.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 21,292,360.00	-	- 199,760.00	- 21,492,120.00
4313010199	รายได้อื่น	- 71,696,975.38	-	- 3,287,961.68	- 74,984,937.06
5101010101	เงินเดือน	52,432,696.66	4,661,850.00	- 1,493.34	57,093,053.32
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	6,322,101.14	597,700.00	- 2,986.68	6,916,814.46
5101010108	ค่าล่วงเวลา	536,955.00	109,160.00	-	646,115.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	439,684.80	44,984.43	-	484,669.23
5101010111	เงินวิทยฐานะ	3,915,153.77	351,500.00	-	4,266,653.77
5101010113	ค่าจ้าง	220,716,723.14	19,483,425.33	-	240,200,148.47
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	7,494,940.64	683,720.00	-	8,178,660.64
5101010116	เงินค่าครองชีพ	-	28,064.52	-	28,064.52
ยอดยกไป		- 453,651,342.33	781,938,521.50	- 864,950,501.83	- 536,663,322.66

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2024)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 453,651,342.33	781,938,521.50	- 864,950,501.83	- 536,663,322.66
5101020103	เงินสดเขยสมาชิก กบข.	718,975.80	64,779.00	-	783,754.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,078,463.70	97,168.50	-	1,175,632.20
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	31,044.30	2,864.10	-	33,908.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,687,827.00	445,783.00	-	5,133,610.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	588,000.00	69,000.00	-	657,000.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	97,216.90	-	-	97,216.90
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,927,153.01	184,200.00	-	2,111,353.01
5101020114	เงินเพิ่ม	137,338.71	13,000.00	-	150,338.71
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	22,230,573.15	17,699,910.75	- 10.00	39,930,473.90
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	260,505.00	57,000.00	-	317,505.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,274,246.45	280,969.75	-	3,555,216.20
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	823,424.00	-	-	823,424.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	68,688.40	-	-	68,688.40
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	50,515,418.91	4,642,355.41	-	55,157,774.32
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	52,626.20	4,784.20	-	57,410.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	3,597,537.54	316,238.14	-	3,913,775.68
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	4,939,493.21	-	-	4,939,493.21
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	3,475,560.00	200,000.00	-	3,675,560.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	413,267.70	-	-	413,267.70
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	2,682,614.00	243,874.00	-	2,926,488.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,000.00	-	-	21,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	6,849,405.81	719,697.25	-	7,569,103.06
5101040205	ค่ารักษาบ้านานใน-รัฐ	1,392,739.16	203,544.68	-	1,596,283.84
5101040206	รักษาบ้านานนอก-เอกชน	38,000.49	-	-	38,000.49
5101040207	รักษาบ้านานใน-เอกชน	185,803.15	-	-	185,803.15
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,315,959.88	749,891.16	- 0.16	5,065,850.88
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,128,845.80	2,338,369.35	- 40,500.00	9,426,715.15
ยอดยกไป		- 332,119,614.06	810,271,950.79	- 864,991,011.99	- 386,838,675.26

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2024)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 332,119,614.06	810,271,950.79	- 864,991,011.99	- 386,838,675.26
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	828,750.00	245,485.00	-	1,074,235.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,767,197.88	456,227.30	-	2,223,425.18
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,554,851.65	657,764.96	-	2,212,616.61
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	593,700.00	283,120.00	-	876,820.00
5103020103	ค่าที่พัก	315,239.55	300,791.30	-	616,030.85
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	2,686,142.31	3,771,500.00	-	6,457,642.31
5104010104	ค่าวัสดุ	22,006,011.13	8,740,078.15	- 79,470.00	30,666,619.28
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,015,989.01	1,300,446.69	- 10,700.00	7,305,735.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	943,553.49	78,183.25	-	1,021,736.74
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	27,867,197.86	5,467,680.93	-	33,334,878.79
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	334,182.00	-	-	334,182.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,371.00	84.00	-	3,455.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	24,116,988.54	8,066,357.52	-	32,183,346.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,590,768.32	591,369.04	-	4,182,137.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	457,429.29	82,269.66	-	539,698.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,251,900.00	-	-	1,251,900.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	280,364.00	25,418.00	-	305,782.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	127,617.21	28,954.10	-	156,571.31
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,094,116.80	992,523.00	-	5,086,639.80
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	61,920.00	-	-	61,920.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,021,783.93	792,739.59	- 450,000.00	7,364,523.52
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	18,432,239.99	3,321,050.19	-	21,753,290.18
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	759,914.80	372,535.50	-	1,132,450.30
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	31,478,536.87	4,643,093.68	- 418,626.00	35,703,004.55
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,830,537.50	2,179,537.50	-	17,010,075.00
5104040103	งบน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	142,500.00	18,500.00	-	161,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	34,705,467.39	3,154,276.19	-	37,859,743.58
ยอดยกไป		- 125,851,343.54	855,841,936.34	- 865,949,807.99	- 135,959,215.19

Program name : NGL_TB_CC รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303900001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :23039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2024)

ยอดยกมา	-	125,851,343.54	855,841,936.34	-	865,949,807.99	-	135,959,215.19
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,927,460.19	350,666.04	-	-	-	4,278,126.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,245.90	1,967.21	-	-	-	3,213.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,572.83	-	-	-	-	16,572.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	274,646.80	27,623.63	-	-	-	302,270.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	4,530,453.39	601,538.83	-	-	-	5,131,992.22
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	60,027,686.02	6,540,631.65	-	-	-	66,568,317.67
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	23,367,975.98	2,381,194.11	-	-	-	25,749,170.09
5107010199	อุดหนุนตงนง.อื่น	120,500.00	-	-	-	-	120,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,024,717.15	4,490.18	-	-	-	1,029,207.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	21,292,360.00	199,760.00	-	-	-	21,492,120.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	11,267,725.28	199,760.00	-	199,760.00	-	11,267,725.28
รวมทั้งสิ้น	-	0.00	866,149,567.99	-	866,149,567.99	-	0.00

ผู้จัดทำ.....
 (นายนิทพงษ์ สุกสว่าง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
 (นางสาวกัญญา แจ่มใส)
 หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....
 (นางกศวัน จันทนเสวี)
 ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข้มเงิน)
 รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2024)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	4,490.18	4,490.18	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	4,490.18	4,490.18	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	32,923,616.12	199,760.00	-	33,123,376.12
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	4,490.18	4,490.18	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	42,798,168.43	42,798,168.43	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	42,798,168.43	42,798,168.43	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,393,805,912.84	-	-	1,393,805,912.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 163,978,416.46	-	3,154,276.19	- 167,132,692.65
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	437,159,998.15	10,388,951.00	-	447,548,949.15
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	- 106,322,954.16	-	2,381,194.11	- 108,704,148.27
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	53,067,970.24	-	-	53,067,970.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 20,923,043.84	-	350,666.04	- 21,273,709.88
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	120,000.00	-	-	120,000.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 1,245.90	-	1,967.21	- 3,213.11
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,306,365.11	-	-	8,306,365.11
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 8,306,346.11	-	-	- 8,306,346.11
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,837,107.80	-	-	1,837,107.80
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 941,875.56	-	27,623.63	- 969,499.19
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,775,372.16	16,600,000.00	-	60,375,372.16
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 18,763,767.53	-	601,538.83	- 19,365,306.36
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	477,761,480.11	109,541,156.00	2,597,960.00	584,704,676.11
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	110,199,156.00	110,199,156.00	-
ยอดยกไป		2,129,520,172.97	332,538,830.40	204,924,189.41	2,257,134,813.96

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2024)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		2,129,520,172.97	332,538,830.40	204,924,189.41	2,257,134,813.96
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 293,842,235.08	-	6,540,631.65	- 300,382,866.73
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	15,154,475.50	12,568,075.50	26,988,951.00	733,600.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	12,568,075.50	12,568,075.50	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	147,648,310.22	147,648,310.22	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 24,023,191.65	154,379,797.93	130,356,606.28	-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 177,379.28	14,619,186.12	14,645,351.52	- 203,544.68
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	53,303,704.69	53,303,704.69	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	35,463.74	35,463.74	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	397,947.87	397,947.87	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	1,297,315.58	1,297,315.58	-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	4,490.18	4,490.18	-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-	-	-	-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 1,746,677,493.36	-	-	- 1,746,677,493.36
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-	199,760.00	199,760.00	-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	- 181,501.03	-	-	- 181,501.03
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	- 11,086,224.25	-	-	- 11,086,224.25
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 61,836,057.30	-	5,557,520.00	- 67,393,577.30
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 188,363,016.81	-	141,245,080.50	- 329,608,097.31
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 6,271,340.27	-	565,967.59	- 6,837,307.86
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 258,311,466.35	-	56,260,283.31	- 314,571,749.66
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 80,453,793.41	-	6,807,109.63	- 87,260,903.04
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 21,292,360.00	-	199,760.00	- 21,492,120.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 21,292,360.00	-	199,760.00	- 21,492,120.00
5101010101	เงินเดือน	52,432,696.66	4,661,850.00	1,493.34	57,093,053.32
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	5,403,599.19	503,600.00	2,986.68	5,904,212.51
5101010108	ค่าล่วงเวลา	55,920.00	87,050.00	-	142,970.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	437,212.05	44,489.88	-	481,701.93
ยอดยกไป		- 510,804,342.42	734,857,947.61	809,750,758.69	- 585,697,153.50

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2024)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 510,804,342.42	734,857,947.61	- 809,750,758.69	- 585,697,153.50
5101010111	เงินวิทยฐานะ	3,836,753.77	334,700.00	-	4,171,453.77
5101010113	ค่าจ้าง	187,950,172.77	17,676,760.00	-	205,626,932.77
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	7,494,940.64	683,720.00	-	8,178,660.64
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	718,975.80	64,779.00	-	783,754.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,078,463.70	97,168.50	-	1,175,632.20
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	31,044.30	2,864.10	-	33,908.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,022,981.00	376,434.00	-	4,399,415.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	149,000.00	29,000.00	-	178,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรจประจำตน.	1,075,266.67	101,600.00	-	1,176,866.67
5101020114	เงินเพิ่ม	137,338.71	13,000.00	-	150,338.71
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	18,448,485.39	16,231,638.76	- 10.00	34,680,114.15
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	260,505.00	57,000.00	-	317,505.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,274,246.45	280,969.75	-	3,555,216.20
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	823,424.00	-	-	823,424.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	68,688.40	-	-	68,688.40
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	50,515,418.91	4,642,355.41	-	55,157,774.32
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	52,626.20	4,784.20	-	57,410.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	3,597,537.54	316,238.14	-	3,913,775.68
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	4,939,493.21	-	-	4,939,493.21
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	3,475,560.00	200,000.00	-	3,675,560.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	413,267.70	-	-	413,267.70
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	2,682,614.00	243,874.00	-	2,926,488.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,000.00	-	-	21,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	6,849,405.81	719,697.25	-	7,569,103.06
5101040205	ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-รัฐ	1,392,739.16	203,544.68	-	1,596,283.84
5101040206	รักษาบ้านอุปถัมภ์-นอก-เอกชน	38,000.49	-	-	38,000.49
5101040207	รักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-เอกชน	185,803.15	-	-	185,803.15
ยอดยกไป		- 207,270,589.65	777,138,075.40	- 809,750,768.69	- 239,883,282.94

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2024)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 207,270,589.65	777,138,075.40	- 809,750,768.69	- 239,883,282.94
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,614,635.56	529,316.16	- 0.16	3,143,951.56
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,909,418.46	1,039,604.11	- 40,500.00	3,908,522.57
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	261,550.00	82,405.00	-	343,955.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,058,380.00	186,707.30	-	1,245,087.30
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	542,606.59	393,136.44	-	935,743.03
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,400.00	151,200.00	-	201,600.00
5103020103	ค่าที่พัก	23,273.58	76,791.30	-	100,064.88
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	633,000.00	28,542.39	-	661,542.39
5104010104	ค่าวัสดุ	11,267,474.06	3,646,621.87	- 79,470.00	14,834,625.93
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,821,402.93	479,646.33	- 10,700.00	2,290,349.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	620,348.25	30,798.74	-	651,146.99
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,912,057.33	2,125,038.65	-	5,037,095.98
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	10,700.00	-	-	10,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,569,808.54	7,957,106.57	-	19,526,915.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,437,088.79	379,271.03	-	1,816,359.82
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,672.97	13,989.10	-	21,662.07
5104030207	คชจ.ในการประชุม	187,044.00	18,130.00	-	205,174.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	43,000.00	-	-	43,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,666,309.54	549,900.08	- 450,000.00	5,766,209.62
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	-	-	-	-
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	217,500.00	193,335.50	-	410,835.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,591,268.12	2,278,021.04	- 418,626.00	4,450,663.16
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	389,340.00	190,280.00	-	579,620.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	34,705,467.39	3,154,276.19	-	37,859,743.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,927,460.19	350,666.04	-	4,278,126.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,245.90	1,967.21	-	3,213.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,572.83	-	-	16,572.83
ยอดยกไป		121,785,564.62	800,994,826.45	- 810,750,064.85	- 131,540,803.02

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName : A23039000001001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2024)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 121,785,564.62	800,994,826.45	- 810,750,064.85	- 131,540,803.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	274,646.80	27,623.63	-	302,270.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,530,453.39	601,538.83	-	5,131,992.22
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	60,027,686.02	6,540,631.65	-	66,568,317.67
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	23,367,975.98	2,381,194.11	-	25,749,170.09
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,024,717.15	4,490.18	-	1,029,207.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	21,292,360.00	199,760.00	-	21,492,120.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ตให้บก.	11,267,725.28	199,760.00	- 199,760.00	11,267,725.28
รวมทั้งสิ้น		- 0.00	810,949,824.85	- 810,949,824.85	- 0.00

ผู้จัดทำ.....
(นายนิทรรศก์ สุกสว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางสาวอภิญา แจ่มใส)
หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....
(นางภควัน จันทนเสวี)
ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข้มเงิน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303990001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303990001 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2024)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101030112 เงินฝาก-Interface	566,771,872.20	-	2,547,138.61	564,224,733.59
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	9,415,771.15	-	9,415,771.15	-
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	340,245,969.84	-	10,096,449.72	330,149,520.12
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	32,330,318.99	-	31,929.03	32,298,389.96
1203010105 ง/ฝประจำ-Interface	143,925,143.88	12,544,415.15	-	156,469,559.03
1203010304 งลท.ทั่วไประยะยาว	23,000,000.00	-	-	23,000,000.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	74,769,200.00	-	-	74,769,200.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	896,608,544.75	2,895,089.86	-	899,503,634.61
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	- 221,160,530.12	-	-	- 221,160,530.12
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	383,843,139.04	10,469,889.48	-	394,313,028.52
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 308,315,074.97	-	-	- 308,315,074.97
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	18,398,383.01	-	-	18,398,383.01
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	- 13,081,816.41	-	-	- 13,081,816.41
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	19,503,827.20	399,090.00	-	19,902,917.20
2111020199 เงินรับฝากอื่น	- 407,496,019.16	-	13,771,045.78	- 421,267,064.94
2112010199 เงินประกันอื่น	- 2,869,343.56	97,675.00	-	- 2,771,668.56
2115010199 ประมาณการอื่น	-	-	-	-
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	- 14,350,684.00	11,000.00	-	- 14,339,684.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-	-	-	-
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 1,169,656,637.86	-	-	- 1,169,656,637.86
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	- 312,190,951.45	-	-	- 312,190,951.45
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	- 52,946.40	-	196,203.60	- 249,150.00
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	- 160,852,287.25	-	15,488,900.00	- 176,341,187.25
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	- 3,464,730.66	-	364,343.57	- 3,829,074.23
ยอดยกไป	- 104,678,851.78	26,417,159.49	- 51,911,781.46	- 130,173,473.75

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303990001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303990001 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2024)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 104,678,851.78	26,417,159.49	- 51,911,781.46	- 130,173,473.75
4313010199	รายได้อื่น	- 71,696,975.38	-	- 3,287,961.68	- 74,984,937.06
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	918,501.95	94,100.00	-	1,012,601.95
5101010108	ค่าล่วงเวลา	481,035.00	22,110.00	-	503,145.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	2,472.75	494.55	-	2,967.30
5101010111	เงินวิทยฐานะ	78,400.00	16,800.00	-	95,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	32,766,550.37	1,806,665.33	-	34,573,215.70
5101010116	เงินค่าครองชีพ	-	28,064.52	-	28,064.52
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	664,846.00	69,349.00	-	734,195.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	439,000.00	40,000.00	-	479,000.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	97,216.90	-	-	97,216.90
5101020113	ค่าตอบแทนรปประจำตน.	851,886.34	82,600.00	-	934,486.34
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,782,087.76	1,468,271.99	-	5,250,359.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,701,324.32	220,575.00	-	1,921,899.32
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,219,427.34	1,298,765.24	-	5,518,192.58
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	567,200.00	163,080.00	-	730,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	708,817.88	269,520.00	-	978,337.88
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,012,245.06	264,628.52	-	1,276,873.58
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	543,300.00	131,920.00	-	675,220.00
5103020103	ค่าที่พัก	291,965.97	224,000.00	-	515,965.97
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	2,053,142.31	3,742,957.61	-	5,796,099.92
5104010104	ค่าวัสดุ	10,738,537.07	5,093,456.28	-	15,831,993.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,194,586.08	820,800.36	-	5,015,386.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	323,205.24	47,384.51	-	370,589.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	24,955,140.53	3,342,642.28	-	28,297,782.81
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	323,482.00	-	-	323,482.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,371.00	84.00	-	3,455.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,547,180.00	109,250.95	-	12,656,430.95
ยอดยกไป		- 72,110,905.29	45,774,679.63	- 55,199,743.14	- 81,535,968.80

Program name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

UserName :A2303990001101 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :2303990001 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567 (ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2024)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 72,110,905.29	45,774,679.63	- 55,199,743.14	- 81,535,968.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,153,679.53	212,098.01	-	2,365,777.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	457,429.29	82,269.66	-	539,698.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,251,900.00	-	-	1,251,900.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	280,364.00	25,418.00	-	305,782.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	119,944.24	14,965.00	-	134,909.24
5104030207	คชง.ในการประชุม	3,907,072.80	974,393.00	-	4,881,465.80
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	18,920.00	-	-	18,920.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,355,474.39	242,839.51	-	1,598,313.90
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	18,432,239.99	3,321,050.19	-	21,753,290.18
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	542,414.80	179,200.00	-	721,614.80
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	28,887,268.75	2,365,072.64	-	31,252,341.39
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,441,197.50	1,989,257.50	-	16,430,455.00
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	142,500.00	18,500.00	-	161,000.00
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	120,500.00	-	-	120,500.00
รวมทั้งสิ้น		-	55,199,743.14	- 55,199,743.14	0.00

ผู้จัดทำ.....
 (นายภัทรพงศ์ สุกสว่าง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
 (นางสาวอภิญญา แจ่มใส)
 หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

.....
 (นางกวิณ จันทนเสวี)
 ผู้อำนวยการกองกลาง

ทราบแล้ว

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข้มเงิน)
 รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี