



รายงานการเงิน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ประจำปีงบประมาณ 2565

จัดทำโดย

งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน D039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี Report date :

User name : D039E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี Report Time :

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (ประจำงวด 05 ถึง 05 ประจำปี 2022)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	384,229.76	- 384,229.76	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	384,229.76	- 384,229.76	-
1101020501 เงินฝากคลัง	14,034,781.64	-	-	14,034,781.64
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	20,366,463.96	- 20,366,463.96	-
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
1101030112 เงินฝาก-Interface	467,232,710.94	-	-	467,232,710.94
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	-	-	-	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	20,366,463.96	- 20,366,463.96	-
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	397,761,332.22	-	-	397,761,332.22
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	11,267,373.00	-	-	11,267,373.00
1203010105 ง/ฝประจำ-Interface	103,365,573.37	-	-	103,365,573.37
1203010304 งลท.ทั่วไประยะยาว	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	74,769,200.00	-	-	74,769,200.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,100,511,712.84	-	-	1,100,511,712.84
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	- 75,356,949.23	-	- 2,389,574.83	- 77,746,524.06
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	272,014,998.15	-	-	272,014,998.15
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 47,639,204.58	-	- 1,571,194.99	- 49,210,399.57
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	50,239,970.24	-	-	50,239,970.24
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 9,993,711.07	-	- 317,336.54	- 10,311,047.61
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	826,545,949.52	-	-	826,545,949.52
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	- 144,263,449.92	-	-	- 144,263,449.92
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,306,365.11	-	-	8,306,365.11
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 5,427,372.91	-	- 172,102.41	- 5,599,475.32
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,144,007.80	-	-	1,144,007.80
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 166,081.72	-	- 18,177.19	- 184,258.91
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,185,770.36	-	-	17,185,770.36
ยอดยกไป	3,065,532,975.76	41,501,387.44	- 45,969,773.40	3,061,064,589.80

Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน D039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี Report date :

User name : D039E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี Report Time :

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (ประจำงวด 05 ถึง 05 ประจำปี 2022)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา	3,065,532,975.76	41,501,387.44	- 45,969,773.40	3,061,064,589.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 7,618,890.57	-	- 264,215.26 - 7,883,105.83
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	297,679,673.10	958,000.00	- 298,637,673.10
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	-	958,000.00	- 958,000.00 -
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 126,119,919.22	-	- 4,813,315.68 - 130,933,234.90
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	372,904,766.38	-	- 372,904,766.38
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 282,171,726.40	-	- - 282,171,726.40
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	122,606,900.00	9,387,500.00	- 131,994,400.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	-	9,387,500.00	- 9,387,500.00 -
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	6,408,900.00	-	- 6,408,900.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	12,699,085.76	- 12,699,085.76 -
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 8,361,969.76	12,642,345.76	- 11,263,527.00 - 6,983,151.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 286,249.80	2,298,204.15	- 2,338,427.19 - 326,472.84
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	31,421,052.71	- 31,421,052.71 -
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	10,181.81	- 10,181.81 -
2102040104	W/H tax -งด 1	-	357,111.58	- 357,111.58 -
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	-	108,890.16	- 108,890.16 -
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 377,555,058.24	-	- - 377,555,058.24
2112010199	เงินประกันอื่น	- 1,341,303.00	-	- - 1,341,303.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	5,585.27	- 5,585.27 -
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	- 15,062,917.60	-	- - 15,062,917.60
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 170,571,694.09	-	- - 170,571,694.09
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 2,566,373,633.58	-	- - 2,566,373,633.58
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 312,190,951.45	-	- - 312,190,951.45
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-	-	- 178,644.49 - 178,644.49
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	- 100,304.70	-	- 200,000.00 - 300,304.70
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 24,191,074.32	-	- 5,731,858.15 - 29,922,932.47
ยอดยกไป	- 26,812,477.49	121,734,844.64	- 125,707,168.46	- 30,784,801.31

Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน D039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี Report date :

User name : D039E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี Report Time :

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (ประจำงวด 05 ถึง 05 ประจำปี 2022)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 26,812,477.49	121,734,844.64	- 125,707,168.46	- 30,784,801.31
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 45,071,450.00	-	- 11,327,000.00	- 56,398,450.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 1,886,973.15	-	- 597,459.42	- 2,484,432.57
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 85,133,174.07	-	- 21,675,009.04	- 106,808,183.11
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 26,549,066.48	-	- 7,087,016.01	- 33,636,082.49
4307010110	TR-รับเงินกู้	- 44,363,215.78	-	-	- 44,363,215.78
5101010101	เงินเดือน	21,350,502.06	5,113,320.00	-	26,463,822.06
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,800,477.39	566,335.48	- 4,835.27	2,361,977.60
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	3,600.00	-	3,600.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	16,495.76	4,123.94	-	20,619.70
5101010111	เงินวิทยฐานะ	1,365,941.50	391,080.00	-	1,757,021.50
5101010113	ค่าจ้าง	64,004,570.36	16,245,951.13	-	80,250,521.49
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	2,159,458.06	598,800.00	-	2,758,258.06
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	157,380.00	-	-	157,380.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	271,003.20	67,750.80	-	338,754.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	406,504.80	101,626.20	-	508,131.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	10,081.20	2,520.30	-	12,601.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,040,044.00	366,577.00	- 750.00	1,405,871.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	70,000.00	15,000.00	-	85,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	535,939.99	127,000.00	-	662,939.99
5101020114	เงินเพิ่ม	18,000.00	4,500.00	-	22,500.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	6,492,889.89	1,585,360.56	-	8,078,250.45
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,565.00	87,450.00	-	162,015.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	824,529.75	87,699.76	-	912,229.51
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	398,639.73	182,784.02	-	581,423.75
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	3,567.50	-	-	3,567.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	134,928.00	-	-	134,928.00
5101040102	บ้านญาติ	17,339,045.76	4,304,897.57	-	21,643,943.33
ยอดยกไป		- 111,341,793.02	151,591,221.40	- 166,399,238.20	- 126,149,809.82

Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน D039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี Report date :

User name : D039E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี Report Time :

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (ประจำงวด 05 ถึง 05 ประจำปี 2022)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
ยอดยกมา	- 111,341,793.02	151,591,221.40	- 166,399,238.20	- 126,149,809.82	
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	19,136.80	4,784.20	-	23,921.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,406,132.56	351,533.14	-	1,757,665.70
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	521,202.00	681,856.60	-	1,203,058.60
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,414,878.30	-	-	1,414,878.30
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	88,185.66	89,488.29	-	177,673.95
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,062,732.00	265,683.00	-	1,328,415.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	-	-	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,686,311.45	566,604.50	-	2,252,915.95
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	800,994.76	143,688.82	-	944,683.58
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	-	-	-	-
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,900.00	44,200.00	-	51,100.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	28,350.00	69,275.00	-	97,625.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,910.00	21,535.00	-	60,445.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,400.00	2,400.00	-	18,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	64,066.32	51,354.50	-	115,420.82
5104010104	ค่าวัสดุ	10,343,921.83	102,880.00	-	10,446,801.83
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	114,074.85	-	-	114,074.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	500.00	-	-	500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,292,796.00	886,417.00	-	3,179,213.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,717,725.07	1,190,421.65	-	4,908,146.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	380,683.13	211,588.44	-	592,271.57
5104030207	คชจ.ในการประชุม	18,380.00	910.00	-	19,290.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	42,374.40	2,600.00	-	44,974.40
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96,000.00	142,650.00	-	238,650.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	70,000.00	48,000.00	-	118,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,497,060.89	2,389,574.83	-	12,886,635.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,394,014.17	317,336.54	-	1,711,350.71
ยอดยกไป	- 75,195,062.83	159,176,002.91	- 166,399,238.20	-	82,418,298.12

Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน D039 ม.ราชภัฏเพชรบุรี Report date :

User name : D039E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002303900000 ม.ราชภัฏเพชรบุรี Report Time :

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (ประจำงวด 05 ถึง 05 ประจำปี 2022)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา	- 75,195,062.83	159,176,002.91	- 166,399,238.20	- 82,418,298.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	756,021.36	172,102.41	-	928,123.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	79,849.76	18,177.19	-	98,026.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,160,659.84	264,215.26	-	1,424,875.10
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	21,805,101.93	4,813,315.68	-	26,618,417.61
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	6,902,035.35	1,571,194.99	-	8,473,230.34
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	44,314,965.78	-	-	44,314,965.78
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	72,600.00	-	-	72,600.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,524.11	5,585.27	-	9,109.38
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	-	-	-	-
5210010103 T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	100,304.70	378,644.49	-	478,949.19
รวมทั้งสิ้น	0.00	166,399,238.20	- 166,399,238.20	- 0.00

ผู้จัดทำ.....
(นายนัทพงศ์ สุขสว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางสาวอภิญา แจ่มใส)
หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน
ทราบแล้ว

.....
(นางภควัน จันทนเสวี)
ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี