



รายงานการเงิน
ประจำเดือน ตุลาคม 2564
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 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	49,946.66	- 49,946.66	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	49,946.66	- 49,946.66	-
1101020501 เงินฝากคลัง	14,034,781.64	-	-	14,034,781.64
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	18,584,179.47	- 18,584,179.47	-
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	8,939,543.09	- 8,939,543.09	-
1101030112 เงินฝาก-Interface	467,232,710.94	-	-	467,232,710.94
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	-	-	-	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	27,523,722.56	- 27,523,722.56	-
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	397,761,332.22	-	-	397,761,332.22
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,092,585.61	-	-	4,092,585.61
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.	- 64,859,888.34	-	- 2,645,600.70	- 67,505,489.04
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	272,014,998.15	-	-	272,014,998.15
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 40,737,169.23	-	- 1,739,537.38	- 42,476,706.61
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	50,239,970.24	-	-	50,239,970.24
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 8,599,696.90	-	- 351,336.89	- 8,951,033.79
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	- 4,671,351.55	-	- 190,541.97	- 4,861,893.52
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	646,457.80	497,550.00	-	1,144,007.80
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	995,100.00	- 995,100.00	-
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 86,231.96	-	- 20,124.74	- 106,356.70
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,185,770.36	-	-	17,185,770.36
ยอดยกไป	3,088,756,992.90	56,639,988.44	- 61,089,580.12	3,084,307,401.22

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

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

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 (ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		3,088,756,992.90	56,639,988.44	- 61,089,580.12	3,084,307,401.22
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 6,458,230.73	-	- 292,524.04	- 6,750,754.77
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	297,326,673.10	-	-	297,326,673.10
1206110102	พัคครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 104,314,817.29	-	- 5,523,377.77	- 109,838,195.06
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	70,643,000.00	14,780,000.00	-	85,423,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	22,170,000.00	- 22,170,000.00	-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	6,408,900.00	-	-	6,408,900.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	8,872,822.08	- 8,872,822.08	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	16,735,035.85	- 26,664,500.11	- 9,929,464.26
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	546,070.00	- 769,809.51	- 223,739.51
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	39,642,360.15	- 39,642,360.15	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	1,026.50	- 1,026.50	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	439,110.05	- 439,110.05	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	81,839.58	- 81,839.58	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 377,555,058.24	-	-	- 377,555,058.24
2112010199	เงินประกันอื่น	- 1,341,303.00	-	-	- 1,341,303.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	-	-	-
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
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-	-	- 49,946.66	- 49,946.66
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	-	- 6,414,112.76	- 6,414,112.76
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	-	- 7,887,550.00	- 7,887,550.00
ยอดยกไป		- 0.00	159,908,252.65	- 179,898,559.33	- 19,990,306.68

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

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

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 (ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา		- 0.00	159,908,252.65	- 179,898,559.33	- 19,990,306.68
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	-	- 471,506.66	- 471,506.66
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-	-	- 18,542,828.66	- 18,542,828.66
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	-	- 6,803,443.92	- 6,803,443.92
4307010110	TR-รับเงินกู้	-	-	- 8,941,810.23	- 8,941,810.23
5101010101	เงินเดือน	-	5,696,567.76	-	5,696,567.76
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	-	456,506.66	-	456,506.66
5101010111	เงินวิทยฐานะ	-	325,084.30	-	325,084.30
5101010113	ค่าจ้าง	-	15,464,190.00	-	15,464,190.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	-	515,200.00	-	515,200.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-	66,046.60	-	66,046.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	-	99,069.90	-	99,069.90
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	-	2,434.20	-	2,434.20
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	-	169,875.00	-	169,875.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	-	15,000.00	-	15,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	-	154,939.99	-	154,939.99
5101020114	เงินเพิ่ม	-	4,500.00	-	4,500.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	-	1,666,648.52	-	1,666,648.52
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	-	-
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	187,826.00	-	187,826.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	-	19,514.23	-	19,514.23
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	-	-	-	-
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	-	-	-
5101040102	บำนาญปกติ	-	4,334,639.58	-	4,334,639.58
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	-	4,784.20	-	4,784.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	-	351,533.14	-	351,533.14
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	-	1,114,878.30	-	1,114,878.30
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	-	-	-	-
ยอดยกไป		- 0.00	190,557,491.03	- 214,658,148.80	- 24,100,657.77

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

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

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 (ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
ยอดยกมา	- 0.00	190,557,491.03	- 214,658,148.80	- 24,100,657.77	
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	-	265,683.00	-	265,683.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	-	376,549.00	-	376,549.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ	-	204,225.28	-	204,225.28
5104010104	ค่าวัสดุ	-	2,245,334.26	-	2,245,334.26
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	106,874.85	-	106,874.85
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	847,811.00	-	847,811.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	-	-	-
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	-	2,645,600.70	-	2,645,600.70
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-	351,336.89	-	351,336.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	190,541.97	-	190,541.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	20,124.74	-	20,124.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	-	292,524.04	-	292,524.04
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	-	5,523,377.77	-	5,523,377.77
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	-	1,739,537.38	-	1,739,537.38
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	-	9,241,190.23	-	9,241,190.23
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	-	-	-	-
5210010103	T/E โอนร/คต/ดให้บก.	-	49,946.66	-	49,946.66
รวมทั้งสิ้น	- 0.00	214,658,148.80	- 214,658,148.80	0.00	

ผู้จัดทำ.....

(นายณัฏพงศ์ สุกสว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....

(นางสาวอภิญญา แจ่มใส)
หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน

ทราบแล้ว

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

.....

(นางภควัน จันทนเสวี)
ผู้อำนวยการกองกลาง