

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.04.2017 ถึง 30.04.2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	40,000.00	7,786,711.94	(7,566,321.94)	260,390.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	279,170.24	(279,170.24)	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	128,139.75	(128,139.75)	-
1101020501	เงินฝากคลัง	8,773,569.59	246,057.75	-	9,019,627.34
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	109,059,497.76	(109,059,497.76)	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101020606	ง/ฝ ระบายบัญชีส่งคลัง	-	-	-	-
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	-	40,662,930.02	(40,662,930.02)	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	230,244,097.68	120,593,055.51	(40,515,175.02)	310,321,978.17
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	18,756,534.72	2,602,126.00	(3,728,573.88)	17,630,086.84
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	109,087,427.76	(109,087,427.76)	-
1104010101	เงินฝากประจำ	671,103,984.38	885,829.94	(4,808,829.94)	667,180,984.38
1203010101	เงินฝากประจำ-ระยะยาว	386,021,971.12	423,955.55	(423,955.55)	386,021,971.12
1203010201	งลท.ในตราสารหนี้	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
1203010202	งลท.ในตราสารหนี้	31,000,000.00	-	-	31,000,000.00
1204030101	ที่ดิน - Interface	204,198,731.00	-	-	204,198,731.00
1205030102	พักรออาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,539,631,399.71	19,296,868.19	-	1,558,928,267.90
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/ส Inf	(319,540,308.00)	-	-	(319,540,308.00)
1206010102	พักรอครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206070102	พักรอครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206100102	พักรอคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110102	พักรอครุภัณฑ์การศึกษา	771,100.00	1,609,619.00	(2,380,719.00)	-
1206160102	พักรอครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	793,484,463.78	7,644,118.69	-	801,128,582.47
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(556,938,872.27)	-	-	(556,938,872.27)
1208010102	พักรอถนน	-	-	-	-
1208050102	พักรอ/ทพื้นฐานอื่น	-	-	-	-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	7,867,938.00	-	-	7,867,938.00
1209030102	IntanA/s คสส-Interf	(1,360,804.92)	-	-	(1,360,804.92)
1211010102	พักรองานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	391,683,581.19	-	(18,711,404.29)	372,972,176.90
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	3,480,989.92	(3,480,989.92)	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,892,294.62)	4,761,510.92	(5,263,481.74)	(4,394,265.44)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(533,247.75)	1,722,649.99	(1,485,926.64)	(296,524.40)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	121,974,222.65	(121,974,222.65)	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	12,469.96	(12,469.96)	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.04.2017 ถึง 30.04.2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	214,141.47	(214,141.47)	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	19,271.90	(19,271.90)	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(112,900,368.55)	3,500,550.83	(2,048,868.80)	(111,448,686.52)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	6,937.50	(6,937.50)	-
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	(307,225,795.06)	-	-	(307,225,795.06)
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(2,141,891,152.64)	-	-	(2,141,891,152.64)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	142,239.00	-	-	142,239.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(571,408,814.97)	-	-	(571,408,814.97)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(229,410.00)	-	-	(229,410.00)
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	(71,500.00)	-	-	(71,500.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(161,750.27)	-	-	(161,750.27)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(583,110.99)	-	(26,174.99)	(609,285.98)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(226,981,561.00)	-	(4,607,797.00)	(231,589,358.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(133,759,721.12)	-	(106,849,000.00)	(240,608,721.12)
4303010101	ร/ตค.เงินฝาก	(12,063,376.45)	-	(1,296,339.53)	(13,359,715.98)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(37,653,297.60)	-	(7,190,892.76)	(44,844,190.36)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(96,361,874.29)	-	(388,000.00)	(96,749,874.29)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(33,739,976.45)	-	(2,211,977.99)	(35,951,954.44)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(126,911,956.16)	-	(107,432,593.80)	(234,344,549.96)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,564,826.88)	27,930.00	(2,009,232.21)	(6,546,129.09)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(52,103,638.08)	-	(7,945,165.80)	(60,048,803.88)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,340,495.75)	-	(246,057.75)	(1,586,553.50)
4313010199	รายได้อื่น	(9,790,789.89)	-	(1,140,722.45)	(10,931,512.34)
5101010101	เงินเดือน	31,985,284.92	6,352,249.03	-	38,337,533.95
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	905,651.62	128,400.00	-	1,034,051.62
5101010108	ค่าล่วงเวลา	842,540.00	11,950.00	-	854,490.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	-	13,679.28	-	13,679.28
5101010113	ค่าจ้าง	3,444,597.23	789,700.00	(6,937.50)	4,227,359.73
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,007,609.67	252,070.00	-	2,259,679.67
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	120,813,143.62	20,521,384.99	(27,930.00)	141,306,598.61
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	418,319.10	84,499.20	-	502,818.30
5101020104	เงินสมทบ กบข.	627,478.65	126,748.80	-	754,227.45
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	46,492.20	578,248.10	(568,748.00)	55,992.30
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,206,161.00	540,986.00	-	3,747,147.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	651,031.96	113,500.00	-	764,531.96
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	3,396,739.00	568,748.00	-	3,965,487.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	739,877.42	101,600.00	-	841,477.42
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	362,240.64	3,000.00	-	365,240.64
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	269,562.00	6,403.00	-	275,965.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,489,744.25	333,353.70	-	1,823,097.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.04.2017 ถึง 30.04.2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,721,666.54	60,061.64	-	1,781,728.18
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,213.65	-	-	4,213.65
5101040102	บ้านอายุปกติ	30,424,419.60	5,037,771.08	-	35,462,190.68
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	243,060.00	40,510.00	-	283,570.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	3,675,321.17	605,195.40	-	4,280,516.57
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,106,368.76	-	-	1,106,368.76
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,488,579.00	-	-	1,488,579.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	84,071.40	-	-	84,071.40
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	527,946.00	87,991.00	-	615,937.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	5,524,922.00	876,819.50	-	6,401,741.50
5101040205	ค่ารักษาบ้านาน-ใน-รัฐ	1,059,481.95	236,462.76	-	1,295,944.71
5101040206	รักษาบ้านาน-นอก-เอกชน	265,000.00	-	-	265,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,867,340.00	179,450.00	-	2,046,790.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,237,220.60	468,516.10	-	2,705,736.70
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	192,233.50	-	-	192,233.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,603,836.94	1,795,419.11	-	8,399,256.05
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	492,900.00	260,780.00	-	753,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	621,075.00	366,720.00	-	987,795.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	888,566.40	653,675.10	-	1,542,241.50
5103020103	ค่าที่พัก	1,700.00	-	-	1,700.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	254,135.27	-	-	254,135.27
5104010104	ค่าวัสดุ	25,490,878.93	4,768,228.42	(1,373,238.00)	28,885,869.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,275,002.68	1,014,868.71	-	6,289,871.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	919,145.00	94,972.40	-	1,014,117.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,241,933.56	1,467,558.53	-	15,709,492.09
5104010115	ค่าธรรมเนียม	12,024.00	-	-	12,024.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,297,858.10	593.04	-	11,298,451.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,273.00	2,209.00	-	3,482.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	193,966.93	30,477.99	-	224,444.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	89,559.00	14,733.90	-	104,292.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	204,168.56	-	-	204,168.56
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	291,751.33	35,450.61	-	327,201.94
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	608,730.65	804,554.97	-	1,413,285.62
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,529,301.00	347,706.00	-	2,877,007.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	346,965.00	4,960.00	-	351,925.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
 หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
 วันที่ 01.04.2017 ถึง 30.04.2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	4,942,586.13	-	4,942,586.13
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	6,740.00	-	6,740.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	716,800.00	100,890.00	817,690.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,727,525.05	677,018.00	2,404,543.05
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	3,692,590.37	334,266.67	4,026,857.04
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,154,251.00	912,410.00	20,066,661.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	49,700.00	-	49,700.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	25,840,664.00	218,120.00	26,058,784.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	112,554,200.00	106,849,000.00	219,403,200.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	30,513.47	6,937.50	37,450.97
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,340,495.75	246,057.75	1,586,553.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,045,771.26	26,174.99	1,071,946.25
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	194,407.71	-	194,407.71
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	-	-	-
Total Amount		-	715,179,263.51	(715,179,263.51)

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

1. บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 980-3-49539-9 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 10,900 บาท
2. บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 981-0-84298-8 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 400 บาท
3. บัญชี.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 701-6-05013-0 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 24,000 บาท