

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.05.2017 ถึง 31.05.2017

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	260,390.00	36,697,205.12	(36,957,595.12)	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	410,137.44	(410,137.44)	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	137,147.75	(137,147.75)	-
1101020501	เงินฝากคลัง	9,019,627.34	238,606.75	-	9,258,234.09
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	2,475,176.97	(2,475,176.97)	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101020606	ง/ฝร.รายบัญชีส่งคลัง	-	-	-	-
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	-	52,547,610.78	(52,078,436.78)	469,174.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	310,321,978.17	75,916,230.66	(76,592,852.98)	309,645,355.85
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	17,630,086.84	11,126,188.00	(6,338,258.48)	22,418,016.36
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	2,475,176.97	(2,475,176.97)	-
1104010101	เงินฝากประจำ	667,180,984.38	18,842,460.96	(26,513,599.87)	659,509,845.47
1203010101	เงินฝากประจำ-ระยะยาว	386,021,971.12	410,279.54	(410,279.54)	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	-	(468,500.00)	203,730,231.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,558,928,267.90	2,793,829.00	-	1,561,722,096.90
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(319,540,308.00)	-	(19,466.67)	(319,559,774.67)
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	-	4,090,000.00	(4,090,000.00)	-
1206070102	พักรุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206100102	พักรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110102	พักรุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206160102	พักรุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	801,128,582.47	4,782,929.00	(220,600.00)	805,690,911.47
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(556,938,872.27)	-	-	(556,938,872.27)
1208010102	พักรถยนต์	-	-	-	-
1208050102	พักรถ/ทรัพย์สินอื่น	-	-	-	-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	7,867,938.00	268,000.00	-	8,135,938.00
1209030102	IntanA/s คสส-Interf	(1,360,804.92)	-	-	(1,360,804.92)
1211010102	พักรถระหว่างสร้าง	-	1,548,700.00	(1,548,700.00)	-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	372,972,176.90	4,928,700.00	(438,000.00)	377,462,876.90
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	3,697,099.36	(3,697,099.36)	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,394,265.44)	4,193,682.86	(10,248,068.83)	(10,448,651.41)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(296,524.40)	1,829,515.86	(1,840,797.64)	(307,806.18)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	14,443,043.43	(14,443,043.43)	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	8,978.90	(8,978.90)	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.05.2017 ถึง 31.05.2017

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -งวด 1	-	145,700.11	(145,700.11)	-
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	-	25,636.34	(25,636.34)	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(111,448,686.52)	3,059,192.53	(6,506,034.17)	(114,895,528.16)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	155,354.84	(155,354.84)	-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(307,225,795.06)	-	-	(307,225,795.06)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,141,891,152.64)	-	-	(2,141,891,152.64)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	142,239.00	19,466.67	-	161,705.67
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(571,408,814.97)	-	-	(571,408,814.97)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(229,410.00)	-	-	(229,410.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(71,500.00)	-	-	(71,500.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(161,750.27)	-	-	(161,750.27)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(609,285.98)	-	(16,175.85)	(625,461.83)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(231,589,358.00)	-	(33,113,539.00)	(264,702,897.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(240,608,721.12)	-	-	(240,608,721.12)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(13,359,715.98)	-	(1,248,879.41)	(14,608,595.39)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(44,844,190.36)	-	(6,387,251.16)	(51,231,441.52)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(96,749,874.29)	-	(1,306,100.00)	(98,055,974.29)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(35,951,954.44)	-	(2,292,134.81)	(38,244,089.25)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(234,344,549.96)	-	(1,104,758.90)	(235,449,308.86)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,546,129.09)	-	(1,504,322.40)	(8,050,451.49)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(60,048,803.88)	-	(7,375,091.38)	(67,423,895.26)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,586,553.50)	-	(238,606.75)	(1,825,160.25)
4313010199	รายได้อื่น	(10,931,512.34)	-	(1,000,885.02)	(11,932,397.36)
5101010101	เงินเดือน	38,337,533.95	5,549,155.08	(155,354.84)	43,731,334.19
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,034,051.62	84,271.00	-	1,118,322.62
5101010108	ค่าล่วงเวลา	854,490.00	100,990.00	-	955,480.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	13,679.28	-	-	13,679.28
5101010113	ค่าจ้าง	4,227,359.73	721,180.00	-	4,948,539.73
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,259,679.67	252,070.00	-	2,511,749.67
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	141,306,598.61	24,200,980.89	-	165,507,579.50
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	502,818.30	71,790.00	-	574,608.30
5101020104	เงินสมทบ กบข.	754,227.45	107,685.00	-	861,912.45
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	55,992.30	686,728.90	(678,730.00)	63,991.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,747,147.00	532,979.00	-	4,280,126.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	764,531.96	113,500.00	-	878,031.96
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	3,965,487.00	678,730.00	-	4,644,217.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	841,477.42	101,600.00	-	943,077.42
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	365,240.64	3,000.00	-	368,240.64
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	275,965.00	-	-	275,965.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,823,097.95	221,813.75	-	2,044,911.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
 หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
 วันที่ 01.05.2017 ถึง 31.05.2017

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,781,728.18	125,447.31	-	1,907,175.49
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,213.65	-	-	4,213.65
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	35,462,190.68	5,037,771.08	-	40,499,961.76
5101040104	ช่วยเหลือผู้รับเบี้ยหวัด	283,570.00	40,510.00	-	324,080.00
5101040105	ช่วยเหลือค่าครองชีพ	4,280,516.57	605,195.40	-	4,885,711.97
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,106,368.76	-	-	1,106,368.76
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,488,579.00	-	-	1,488,579.00
5101040111	เงินช่วยเหลือพิเศษ-บ/นตาย	84,071.40	103,689.60	-	187,761.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	615,937.00	87,991.00	-	703,928.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	-	-
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	6,401,741.50	724,122.25	-	7,125,863.75
5101040205	ค่ารักษาบ้านภายใน-รัฐ	1,295,944.71	182,358.87	-	1,478,303.58
5101040206	รักษาบ้านภายใน-เอกชน	265,000.00	70,000.00	-	335,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	2,046,790.00	28,000.00	-	2,074,790.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,705,736.70	438,822.00	-	3,144,558.70
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	192,233.50	-	-	192,233.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,399,256.05	3,607,451.50	-	12,006,707.55
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	753,680.00	55,295.00	-	808,975.00
5103010103	ค่าที่พัก	987,795.00	93,500.00	-	1,081,295.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,542,241.50	149,288.90	-	1,691,530.40
5103020103	ค่าที่พัก	1,700.00	-	-	1,700.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	254,135.27	-	-	254,135.27
5104010104	ค่าวัสดุ	28,885,869.35	3,795,968.37	-	32,681,837.72
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,289,871.39	447,580.77	(13,000.00)	6,724,452.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,014,117.40	97,650.00	-	1,111,767.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,709,492.09	2,634,017.18	-	18,343,509.27
5104010115	ค่าธรรมเนียม	12,024.00	112.00	-	12,136.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,298,451.14	7,113.93	-	11,305,565.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,482.00	-	-	3,482.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	224,444.92	35,908.67	-	260,353.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	104,292.90	-	-	104,292.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	204,168.56	18,359.00	-	222,527.56
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	327,201.94	29,074.65	-	356,276.59
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,413,285.62	305,444.00	-	1,718,729.62
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,877,007.00	588,854.00	-	3,465,861.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
 หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
 วันที่ 01.05.2017 ถึง 31.05.2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	351,925.00	232,640.00	-	584,565.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	4,942,586.13	-	-	4,942,586.13
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	6,740.00	-	-	6,740.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	817,690.00	78,800.00	-	896,490.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,404,543.05	58,773.00	-	2,463,316.05
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	4,026,857.04	344,933.33	-	4,371,790.37
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,066,661.00	2,794,759.00	-	22,861,420.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	49,700.00	-	-	49,700.00
5107010199	อุดหนุนตงง.อื่น	26,058,784.00	755,880.00	-	26,814,664.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	219,403,200.00	-	-	219,403,200.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	37,450.97	155,354.84	-	192,805.81
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,586,553.50	238,606.75	-	1,825,160.25
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,071,946.25	16,175.85	-	1,088,122.10
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	194,407.71	1,500.00	-	195,907.71
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-
	Total Amount	-	304,679,471.71	(304,679,471.71)	-

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

- 1 บัญชีธ.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 980-3-49539-9 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึก
จำนวน 99,446.80 บาท
- 2 บัญชีธ.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 981-0-84298-8 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึก
จำนวน 900 บาท
- 3 บัญชีธ.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 701-6-05013-0 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึก
จำนวน 1,500 บาท
- 4 บัญชีธ.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 701-0-43229-5 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึก
จำนวน 60,000 บาท