

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.07.2017 ถึง 31.07.2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	14,011,853.86	(14,011,853.86)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	385,097.14	(385,097.14)	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	149,989.00	(149,989.00)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	10,215,983.34	225,138.00	-	10,441,121.34
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	5,989,129.07	(5,989,129.07)	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101020606 ง/ฝ ร.ยบัญชีส่งคลัง	-	-	-	-
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,173,000.00	47,172,141.98	(48,335,541.98)	9,600.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	253,288,916.12	22,340,872.41	(41,228,234.36)	234,401,554.17
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	24,097,713.46	5,924,743.00	(5,479,920.68)	24,542,535.78
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	7,583,129.07	(7,583,129.07)	-
1104010101 เงินฝากประจำ	693,256,899.23	791,875.68	(791,875.68)	693,256,899.23
1203010101 เงินฝากประจำ-ระยะยาว	386,021,971.12	410,279.56	(410,279.56)	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	203,730,231.00	-	-	203,730,231.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,561,859,891.90	156,300.00	-	1,562,016,191.90
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(319,559,774.67)	-	-	(319,559,774.67)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	1,870,000.00	-	(1,870,000.00)	-
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	808,137,909.47	2,532,510.00	-	810,670,419.47
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(556,938,872.27)	-	-	(556,938,872.27)
1208010102 พักถนน	-	-	-	-
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	-	-	-	-
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	8,410,938.00	95,000.00	-	8,505,938.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,360,804.92)	-	-	(1,360,804.92)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	377,462,876.90	3,660,000.00	-	381,122,876.90
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-	7,728,279.62	(7,728,279.62)	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,982,207.14)	7,625,543.12	(6,422,237.91)	(4,778,901.93)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(549,487.83)	3,985,845.79	(3,827,819.70)	(391,461.74)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	19,396,835.74	(19,396,835.74)	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	7,316.02	(7,316.02)	-
2102040104 W/H tax -ภงด 1	-	100,875.18	(100,875.18)	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	63,564.23	(63,564.23)	-
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(118,826,067.23)	2,351,446.91	(2,673,875.95)	(119,148,496.27)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	-	-	-	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.07.2017 ถึง 31.07.2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงตำคชจ.สุทธิ	(307,225,795.06)	-	(307,225,795.06)
3102010101	ร/ตสูงตำคชจ.สะสม	(2,141,891,152.64)	-	(2,141,891,152.64)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	161,705.67	-	161,705.67
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)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(6,300.00)	-	(6,300.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(639,863.59)	-	(799,822.73)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(284,016,947.00)	-	(300,291,324.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(240,608,721.12)	-	(240,608,721.12)
4303010101	ร/ตค.บ.เงินฝาก	(15,852,072.52)	-	(17,040,632.39)
4303010105	ร/ตค.บ.งท.ระยะยาว	(649,492.44)	-	(1,120,588.33)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(57,290,238.47)	-	(63,581,466.87)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(105,525,974.29)	-	(111,055,974.29)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(39,662,234.72)	1,597,800.00	(46,278,694.16)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(237,145,826.44)	-	(237,719,031.10)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,239,492.08)	-	(12,752,627.16)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(76,077,195.78)	-	(84,062,529.35)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,782,909.50)	-	(3,008,047.50)
4313010199	รายได้อื่น	(12,702,101.85)	-	(13,495,770.45)
5101010101	เงินเดือน	48,910,680.84	5,289,870.32	54,200,551.16
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,159,722.62	22,400.00	1,182,122.62
5101010108	ค่าล่วงเวลา	990,170.00	132,350.00	1,122,520.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	13,679.28	-	13,679.28
5101010113	ค่าจ้าง	5,669,719.73	721,180.00	6,390,899.73
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,763,819.67	369,940.97	3,133,760.64
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	186,199,055.85	21,205,116.62	207,404,172.47
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	646,414.50	71,791.40	718,205.90
5101020104	เงินสมทบ กบข.	969,621.75	107,687.10	1,077,308.85
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	71,990.10	566,189.90	79,989.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	4,812,809.00	541,059.00	5,353,868.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	991,531.96	113,500.00	1,105,031.96
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	5,223,247.00	558,191.00	5,781,438.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,007,424.10	-	1,007,424.10
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	371,240.64	3,000.00	374,240.64
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	349,407.00	81,392.00	430,799.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,309,169.70	287,079.00	2,596,248.70
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,938,405.51	123,333.73	2,061,739.24
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,213.65	-	4,213.65
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	45,598,679.67	5,044,492.55	50,643,172.22
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	364,590.00	40,510.00	405,100.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	5,490,907.37	605,195.40	6,096,102.77
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,743,264.76	-	1,743,264.76
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,688,579.00	200,000.00	1,888,579.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.07.2017 ถึง 31.07.2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	187,761.00	-	-	187,761.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	791,919.00	87,991.00	-	879,910.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,600.00	-	-	14,600.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	8,249,821.80	791,945.50	-	9,041,767.30
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,881,173.27	268,128.01	-	2,149,301.28
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	369,000.00	20,000.00	-	389,000.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	2,226,640.00	610,433.00	-	2,837,073.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,133,307.20	1,027,048.50	-	5,160,355.70
5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาดปท.	192,233.50	-	-	192,233.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,731,429.31	3,728,859.45	-	19,460,288.76
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,127,487.00	49,375.00	-	1,176,862.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,660,614.00	223,081.20	-	1,883,695.20
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,897,762.40	326,032.60	-	2,223,795.00
5103020103 ค่าที่พัก	1,700.00	-	-	1,700.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	254,135.27	101,640.00	-	355,775.27
5104010104 ค่าวัสดุ	36,643,270.13	3,161,039.20	-	39,804,309.33
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,441,369.67	1,180,644.31	(3,800.00)	8,618,213.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,182,017.90	109,699.50	-	1,291,717.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	20,893,455.02	2,901,214.00	(8,960.00)	23,785,709.02
5104010115 ค่าธรรมเนียม	12,136.00	12.00	-	12,148.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,727,564.58	2,344,332.46	-	21,071,897.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,482.00	3,528.00	-	7,010.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	296,752.33	21,354.16	-	318,106.49
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	156,872.70	-	-	156,872.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	239,813.56	78,092.00	-	317,905.56
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	362,079.20	-	-	362,079.20
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,960,419.62	189,650.00	-	2,150,069.62
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,928,853.00	531,953.00	-	4,460,806.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	584,565.00	-	-	584,565.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	4,942,586.13	-	-	4,942,586.13
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	6,740.00	-	-	6,740.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,110,965.00	67,260.00	-	1,178,225.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,468,155.25	3,016,191.00	-	5,484,346.25
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	4,671,530.37	151,300.00	-	4,822,830.37
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	26,053,759.00	6,562,160.00	(1,594,000.00)	31,021,919.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	49,700.00	-	-	49,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.07.2017 ถึง 31.07.2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	28,205,821.00	513,060.00	-	28,718,881.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	219,403,200.00	-	-	219,403,200.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	273,114.61	-	-	273,114.61
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,782,909.50	225,138.00	-	3,008,047.50
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,108,823.86	159,959.14	-	1,268,783.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	199,087.71	19,800.00	-	218,887.71
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-
Total Amount	-	218,840,765.40	(218,840,765.40)	-

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

- 1 บัญชี.กรุงเทพฯ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 980-3-49539-9 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 853,088 บาท
- 2 บัญชี.กรุงเทพฯ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 981-0-84298-8 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 780 บาท
- 3 บัญชี.กรุงเทพฯ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 701-6-05013-0 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 60,000 บาท
- 4 บัญชี.กรุงเทพฯ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 701-0-43229-5 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 837,400 บาท
- 5 บัญชี.กรุงเทพฯ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 701-0-68818-4 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 220 บาท
- 6 บัญชี.กรุงเทพฯ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 275-4-19615-8 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 38,400 บาท
- 7 บัญชี.ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 764-2-14679-3 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 163,600 บาท
- 8 บัญชี.กรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 148-0-02413-9 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 1,800 บาท
- 9 บัญชี.กรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 148-1-21125-0 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 32,400 บาท