

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.08.2017 ถึง 31.08.2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	50,208,343.87	(50,208,343.87)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	2,950,050.21	(2,950,050.21)	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	2,677,279.08	(2,677,279.08)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	10,441,121.34	209,193.50	-	10,650,314.84
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	5,803,402.37	(5,803,402.37)	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101020606 ง/ฝ ร.ยบัญชีส่งคลัง	-	-	-	-
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	9,600.00	74,543,305.58	(73,143,501.58)	1,409,404.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	234,401,554.17	109,876,351.87	(51,017,542.78)	293,260,363.26
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	24,542,535.78	5,773,163.00	(7,218,120.30)	23,097,578.48
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	5,809,902.37	(5,809,902.37)	-
1104010101 เงินฝากประจำ	693,256,899.23	808,222.95	(804,222.96)	693,260,899.22
1203010101 เงินฝากประจำ-ระยะยาว	386,021,971.12	423,955.56	(423,955.56)	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 อาคารสิ่งป/ส - Inf	1,562,016,191.90	1,823,278.14	-	1,563,839,470.04
1205050102 คสส.อาคารสิ่งป/สInf	(319,559,774.67)	-	-	(319,559,774.67)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	810,670,419.47	764,702.40	(1,634,219.81)	809,800,902.06
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(556,938,872.27)	24,126.29	-	(556,914,745.98)
1208010102 พักถนน	-	-	-	-
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	-	-	-	-
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	8,505,938.00	97,691.00	-	8,603,629.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,360,804.92)	-	-	(1,360,804.92)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	-	7,868,513.95	(7,868,513.95)	-
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	381,122,876.90	7,874,803.95	-	388,997,680.85
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-	7,228,930.76	(7,228,930.76)	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,328,686.96)	7,500,906.46	(7,285,938.01)	(5,113,718.51)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	-	31,000.00	(31,000.00)	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(391,461.74)	2,441,576.08	(2,080,965.34)	(30,851.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	17,581,029.08	(17,581,029.08)	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	23,640.32	(23,640.32)	-
2102040104 W/H tax -ภงด 1	-	120,106.57	(120,106.57)	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	37,054.06	(37,054.06)	-
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(119,148,496.27)	6,676,968.39	(45,386,013.25)	(157,857,541.13)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	-	811.20	(811.20)	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.08.2017 ถึง 31.08.2017

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	(24,126.29)	137,579.38
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)	(183,243.38)	(344,993.65)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(6,300.00)	(74,905.00)	(81,205.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(799,822.73)	(2,450,897.13)	(3,250,719.86)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(300,291,324.00)	(60,685,451.00)	(360,976,775.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(240,608,721.12)	-	(240,608,721.12)
4303010101	ร/ตค.บ.เงินฝาก	(17,040,632.39)	(1,228,178.52)	(18,268,810.91)
4303010105	ร/ตค.บ.งท.ระยะยาว	(1,120,588.33)	-	(1,120,588.33)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(63,581,466.87)	(6,417,116.46)	(69,998,583.33)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(111,055,974.29)	-	(111,055,974.29)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(46,278,694.16)	6,500.00	(3,980,403.01)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(237,719,031.10)	-	(6,108,812.18)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(12,752,627.16)	-	(2,609,534.04)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(84,062,529.35)	-	(8,135,260.23)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,008,047.50)	(209,193.50)	(3,217,241.00)
4313010199	รายได้อื่น	(13,495,770.45)	(1,189,792.29)	(14,685,562.74)
5101010101	เงินเดือน	54,200,551.16	5,359,426.46	-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,182,122.62	284,025.82	-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,122,520.00	102,070.00	-
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	13,679.28	-	-
5101010113	ค่าจ้าง	6,390,899.73	851,520.00	-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,133,760.64	378,070.00	-
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	207,404,172.47	20,988,787.19	-
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	718,205.90	71,791.40	-
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,077,308.85	107,687.10	-
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	79,989.00	562,025.90	(554,027.00)
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	5,353,868.00	539,372.00	-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,105,031.96	97,500.00	-
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	5,781,438.00	554,027.00	-
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,007,424.10	88,189.90	-
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	374,240.64	3,000.00	-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	430,799.00	35,341.00	-
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,596,248.70	233,796.50	-
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,061,739.24	220,195.06	-
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,213.65	-	-
5101040102	บำนาญปกติ	50,643,172.22	5,044,492.55	-
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	405,100.00	40,510.00	-
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	6,096,102.77	605,195.40	-
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,743,264.76	-	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.08.2017 ถึง 31.08.2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,888,579.00	-	-	1,888,579.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	187,761.00	-	-	187,761.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	879,910.00	87,991.00	-	967,901.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,600.00	-	-	14,600.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	9,041,767.30	833,029.75	-	9,874,797.05
5101040205	ค่ารักษาบำนาญใน-รัฐ	2,149,301.28	434,620.83	-	2,583,922.11
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	389,000.00	52,000.00	-	441,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	2,837,073.00	135,550.00	-	2,972,623.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,160,355.70	707,443.30	-	5,867,799.00
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	192,233.50	-	-	192,233.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,460,288.76	2,884,767.45	-	22,345,056.21
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,176,862.00	73,760.00	-	1,250,622.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,883,695.20	95,831.80	-	1,979,527.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,223,795.00	191,971.50	-	2,415,766.50
5103020103	ค่าที่พัก	1,700.00	-	-	1,700.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	355,775.27	49,966.00	-	405,741.27
5104010104	ค่าวัสดุ	40,205,824.36	4,137,305.21	(92,344.40)	44,250,785.17
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,674,923.98	696,891.88	-	9,371,815.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,291,717.40	125,040.00	-	1,416,757.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,877,269.02	3,773,912.52	(126,076.00)	27,525,105.54
5104010115	ค่าธรรมเนียม	12,148.00	-	-	12,148.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	21,071,897.04	6,541.25	-	21,078,438.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,010.00	-	-	7,010.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	318,106.49	35,822.24	-	353,928.73
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	156,872.70	14,733.90	-	171,606.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	317,905.56	42,846.00	-	360,751.56
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	362,079.20	1,182.35	-	363,261.55
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,150,069.62	267,173.00	-	2,417,242.62
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,460,806.00	219,706.00	-	4,680,512.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	584,565.00	24,600.00	-	609,165.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	4,942,586.13	-	-	4,942,586.13
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	6,740.00	-	-	6,740.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,178,225.00	7,150.00	-	1,185,375.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,484,346.25	532,860.00	(811.20)	6,016,395.05
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	4,822,830.37	126,300.00	-	4,949,130.37
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	31,021,919.00	3,930,800.00	(5,000.00)	34,947,719.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.08.2017 ถึง 31.08.2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	49,700.00	-	-	49,700.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	28,718,881.00	3,086,646.00	-	31,805,527.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	219,403,200.00	-	-	219,403,200.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	273,114.61	811.20	-	273,925.81
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,008,047.50	209,193.50	-	3,217,241.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,268,783.00	2,740,045.51	(31,000.00)	3,977,828.51
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	-	-
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	218,887.71	2,562,390.58	-	2,781,278.29
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-
Total Amount	-	383,440,715.06	(383,440,715.06)	-

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

- 1 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 980-3-88787-4 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 100,500.06 บาท
- 2 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 980-3-49539-9 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 814,883 บาท
- 3 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 981-0-84298-8 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 300 บาท
- 4 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 701-0-43229-5 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 305,000 บาท
- 5 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 981-1-83408-3 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 134,990 บาท
- 6 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 985-2-26448-6 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 7,711 บาท
- 7 บัญชี.ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 764-2-14684-0 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 360,000 บาท
- 8 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ขดใช้ด้วยใบสำคัญเงินงบประมาณแผ่นดินทำรายการตั้งเบิกจากกรมบัญชีกลางเดือน ก.ย.60
จำนวนเงิน 270,270 บาท