

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.10.2017 ถึง 31.10.2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	16,842,320.18	(16,842,320.18)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	308,312.25	(308,312.25)	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	139,409.25	(139,409.25)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	8,797,406.76	296,819.25	-	9,094,226.01
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	115,483,194.00	(115,483,194.00)	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	139,500.06	56,819,836.19	(56,533,608.19)	425,728.06
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	240,877,997.95	175,999,449.91	(134,343,550.92)	282,533,896.94
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,563,118.24	2,437,322.00	(1,462,680.58)	3,537,759.66
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	115,597,575.00	(115,597,575.00)	-
1104010101 เงินฝากประจำ	627,451,599.22	652,299.02	(652,299.02)	627,451,599.22
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,534,195.29	-	(3,534,195.29)	-
1203010101 เงินฝากประจำ-ระยะยาว	487,267,132.22	65,299,108.50	(26,013,625.06)	526,552,615.66
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	1,631,138,265.48	-	-	1,631,138,265.48
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(384,557,609.33)	-	-	(384,557,609.33)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	827,775,149.04	3,893,531.50	-	831,668,680.54
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(556,914,745.98)	-	-	(556,914,745.98)
1208010102 พักถนน	-	-	-	-
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	-	-	-	-
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	8,653,705.00	-	-	8,653,705.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(3,253,575.14)	-	-	(3,253,575.14)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	-	20,218,087.21	(20,218,087.21)	-
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	314,571,280.85	39,628,712.48	(5,265,000.00)	348,934,993.33
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-	14,145,625.27	(14,145,625.27)	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	19,410,625.27	(20,136,425.27)	(725,800.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	1,552,668.25	(1,935,448.63)	(382,780.38)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	129,264,305.10	(129,264,305.10)	-
2102040104 W/H tax -งวด 1	-	180,476.74	(180,476.74)	-
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	-	132,542.11	(132,542.11)	-
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(1,672,536.30)	1,672,536.30	-	-
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(113,223,515.29)	2,112,406.10	(4,413,960.32)	(115,525,069.51)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(312,489,415.78)	-	-	(312,489,415.78)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,448,979,368.32)	-	-	(2,448,979,368.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.10.2017 ถึง 31.10.2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(571,408,814.97)	-	-	(571,408,814.97)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-	-	(11,493.00)	(11,493.00)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมนการศึกษา	-	-	(14,427,701.00)	(14,427,701.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-	-	(114,381,000.00)	(114,381,000.00)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	-	-	(1,337,662.77)	(1,337,662.77)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-	12,493.77	(6,622,709.03)	(6,610,215.26)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-	-	(14,145,625.27)	(14,145,625.27)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-	-	(203,350.00)	(203,350.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-	114,381.00	(114,495,381.00)	(114,381,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	-	(45,000.00)	(45,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	-	-	(9,463,027.09)	(9,463,027.09)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	(296,819.25)	(296,819.25)
4313010199 รายได้อื่น	-	-	(1,473,559.20)	(1,473,559.20)
5101010101 เงินเดือน	-	5,574,455.26	-	5,574,455.26
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	-	73,600.00	-	73,600.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	-	2,520.00	-	2,520.00
5101010113 ค่าจ้าง	-	639,690.00	-	639,690.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	-	396,070.00	-	396,070.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	-	20,733,353.12	-	20,733,353.12
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-	68,201.00	-	68,201.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	-	102,301.50	-	102,301.50
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	-	576,208.20	(569,406.00)	6,802.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	-	540,229.00	-	540,229.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	-	102,000.00	-	102,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	-	569,406.00	-	569,406.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	-	373,097.87	-	373,097.87
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	50,000.00	-	50,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	338,667.00	-	338,667.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	-	66,330.11	-	66,330.11
5101040102 บำนาญปกติ	-	5,274,122.74	-	5,274,122.74
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	-	40,510.00	-	40,510.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	-	605,195.40	-	605,195.40
5101040106 เงินบำเหน็จ	-	386,540.00	-	386,540.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	-	115,992.00	-	115,992.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	-	1,240,695.25	-	1,240,695.25
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	-	316,450.27	-	316,450.27
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	-	34,000.00	-	34,000.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	-	304,550.00	-	304,550.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	-	-	-	-
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	1,920.00	-	1,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	-	-	-	-
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	-	1,280.00	-	1,280.00
5104010104 ค่าวัสดุ	-	3,714,245.29	-	3,714,245.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.10.2017 ถึง 31.10.2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	679,000.00	-	679,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	-	-	-	-
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	639,550.00	-	639,550.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	-	12.00	-	12.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-	5,723.55	-	5,723.55
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	44,201.70	-	44,201.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	-	48,579.00	-	48,579.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	-	68,814.85	-	68,814.85
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	424,400.00	-	424,400.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	-	171,099.99	-	171,099.99
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	1,649,014.00	-	1,649,014.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	-	114,495,381.00	(114,381.00)	114,381,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	-	296,819.25	-	296,819.25
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	-	11,493.00	-	11,493.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-
Total Amount	(0.00)	944,189,755.00	(944,189,755.00)	(0.00)

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวสุนิสา ชีวันโชติบัณฑิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางรัตนา ยังจิรวัดนชัย)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ทราบแล้ว

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

- 1 บัญชีธ.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 148-0-02413-9 มีรายการที่ธนาคารบันทึกลดแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 9,600 บาท
- 2 บัญชีธ.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 701-0-43229-5 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 54,000 บาท
- 3 บัญชีธ.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 980-3-49539-9 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 758,562.75 บาท และมีรายการเช็คระหว่างทางจำนวน 35,318 บาท
- 4 บัญชีธ.ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 764-2-14679-3 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 30,600 บาท
- 5 บัญชีธ.กรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 148-1-21125-0 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 9,600 บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวสุนิสา ชีวันโชติบัณฑิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางรัตนา ยิ่งจิรวัดน้อย)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ทราบแล้ว

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน