

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.12.2017 ถึง 31.12.2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	28,741,855.94	(28,691,855.94)	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	222,637.48	(222,637.48)	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	103,825.00	(103,825.00)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	9,695,097.51	198,677.90	-	9,893,775.41
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	2,051,649.58	(2,051,649.58)	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	237,776.06	39,560,245.31	(39,480,488.92)	317,532.45
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	253,089,243.49	30,712,843.44	(58,303,473.86)	225,498,613.07
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,852,044.38	4,300,263.00	(2,364,400.78)	5,787,906.60
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	2,398,729.58	(2,398,729.58)	-
1104010101 เงินฝากประจำ	627,455,608.29	20,568,847.10	(148,649,710.66)	499,374,744.73
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1203010101 เงินฝากประจำ-ระยะยาว	526,552,615.66	104,414,388.13	(670,650.05)	630,296,353.74
1203010201 งลท.ในตราสารหนี้	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
1203010202 งลท.ในตราสารหนี้	31,000,000.00	60,000,000.00	-	91,000,000.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	203,730,231.00	-	-	203,730,231.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,649,327,138.14	630,000.00	-	1,649,957,138.14
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(384,557,609.33)	-	-	(384,557,609.33)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	85,600.00	(85,600.00)	-
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	248,000.00	(248,000.00)	-
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	834,875,509.04	630,593.00	-	835,506,102.04
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	-	84,992.00	(84,992.00)	-
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	359,495,971.67	18,472,592.00	-	377,968,563.67
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-	12,798,528.96	(12,798,528.96)	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,941,358.21)	12,714,288.96	(20,256,416.07)	(9,483,485.32)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	-	8,700.00	(8,700.00)	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(41,419.00)	1,063,711.84	(1,157,896.11)	(135,603.27)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	14,650,467.11	(14,650,467.11)	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.12.2017 ถึง 31.12.2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	5,324.00	(5,324.00)	-
2102040104 W/H tax -ภงด 1	-	170,026.43	(170,026.43)	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	113,398.66	(113,398.66)	-
2102040110 ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	-	-	-	-
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(112,666,554.55)	11,787,350.76	(6,327,271.15)	(107,206,474.94)
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)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	(5,720,175.00)	(5,720,175.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(571,408,814.97)	-	-	(571,408,814.97)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-	-	(2,400.00)	(2,400.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(24,000.00)	-	-	(24,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(60,512.88)	-	(12,176.29)	(72,689.17)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(33,799,889.00)	-	(35,094,951.00)	(68,894,840.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(114,381,000.00)	-	-	(114,381,000.00)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	(2,693,509.90)	-	(3,699,493.33)	(6,393,003.23)
4303010105 ร/ดคบ.งลท.ระยะยาว	-	-	(77,010.39)	(77,010.39)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(12,858,400.85)	347,080.00	(7,176,293.66)	(19,687,614.51)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(27,979,796.99)	-	(11,067,600.00)	(39,047,396.99)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,936,956.82)	-	(1,958,495.17)	(8,895,451.99)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(114,593,679.00)	-	(522,594.40)	(115,116,273.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,493,314.00)	-	(261,004.00)	(1,754,318.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,372,764.22)	-	(7,358,240.68)	(24,731,004.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(897,690.75)	-	(198,677.90)	(1,096,368.65)
4313010199 รายได้อื่น	(2,262,137.55)	-	(1,533,621.06)	(3,795,758.61)
5101010101 เงินเดือน	10,795,880.85	5,790,678.66	-	16,586,559.51
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	147,200.00	697,445.12	-	844,645.12
5101010108 ค่าล่วงเวลา	78,230.00	75,510.00	-	153,740.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,279,380.00	994,540.00	(347,080.00)	1,926,840.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	783,140.00	421,075.00	-	1,204,215.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	41,961,871.41	21,467,108.13	-	63,428,979.54
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	137,094.00	68,339.40	-	205,433.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	205,641.00	102,509.10	-	308,150.10
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	13,604.40	577,457.20	(570,655.00)	20,406.60
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,081,436.00	553,565.00	-	1,635,001.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	204,000.00	102,000.00	-	306,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	1,135,245.00	570,655.00	-	1,705,900.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	460,681.20	6,000.00	-	466,681.20
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,872.00	13,100.00	-	96,972.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.12.2017 ถึง 31.12.2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	567,467.50	204,706.50	-	772,174.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	174,850.95	105,814.92	-	280,665.87
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	-	-	-
5101040102 บำนาญปกติ	10,548,245.48	5,254,220.74	-	15,802,466.22
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	81,020.00	40,510.00	-	121,530.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,210,390.80	601,276.40	-	1,811,667.20
5101040106 เงินบำเหน็จ	386,540.00	-	-	386,540.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	-	71,463.00	-	71,463.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	231,984.00	115,992.00	-	347,976.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	-	-
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,009,691.25	803,902.34	-	2,813,593.59
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	493,781.84	29,788.35	-	523,570.19
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	70,000.00	34,000.00	-	104,000.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	466,140.00	41,370.00	-	507,510.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	457,178.00	139,050.00	-	596,228.00
5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	-	169,230.00	-	169,230.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	242,860.00	676,134.00	-	918,994.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,880.00	208,050.00	-	233,930.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,080.00	228,095.50	-	248,175.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	109,397.32	163,956.10	-	273,353.42
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	4,800.00	-	4,800.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	-	10,000.00	-	10,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,101,084.83	882,926.46	-	5,984,011.29
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,570,203.82	525,732.31	-	2,095,936.13
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	195,946.50	54,080.30	-	250,026.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,868,938.00	373,452.00	-	3,242,390.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	12.00	-	-	12.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,402,206.04	-	-	5,402,206.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	39,607.24	7,359.89	-	46,967.13
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	58,935.60	13,888.60	-	72,824.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	104,726.00	27,692.00	-	132,418.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	68,814.85	74,766.95	-	143,581.80
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	22,060.00	7,200.00	-	29,260.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	620,785.00	288,060.00	-	908,845.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	-	1,136,078.40	-	1,136,078.40
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	10,000.00	-	-	10,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,061,603.50	41,400.00	-	1,103,003.50
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	355,999.99	219,900.00	-	575,899.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.12.2017 ถึง 31.12.2017

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,076,124.00	1,234,500.00	-	5,310,624.00
5107010199	อุดหนุนต่ง.อื่น	1,058,539.00	1,917,260.48	-	2,975,799.48
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	114,381,000.00	-	-	114,381,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	897,690.75	199,361.19	(683.29)	1,096,368.65
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	84,512.88	23,276.29	(8,700.00)	99,089.17
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-
	Total Amount	0.00	414,453,893.51	(414,453,893.51)	0.00

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวสุนิสา ชีวันโชติบัณฑิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางรัตนา ยังจิรวัดนชัย)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ทราบแล้ว

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

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

- 1 บัญชี.กรงศรีอยุธยา บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 148-0-02413-9 มีรายการที่ธนาคารบันทึกยอดแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 22,000 บาท
- 2 บัญชี.กรงไทย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 701-0-43229-5 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 270,000 บาท
- 3 บัญชี.กรงไทย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 980-3-49539-9 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 17,388 บาท
- 4 บัญชี.กรงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 275-4-19615-8 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 108,500 บาท
- 5 บัญชี.ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 764-2-14679-3 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 132,800 บาท
- 6 บัญชี.กรงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 148-1-21125-0 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 31,600 บาท

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวสุนิสา ชีวันโชติบัณฑิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางรัตนา ยังจิรวัดนชัย)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ทราบแล้ว

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน