

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.01.2018 ถึง 31.01.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	50,000.00	44,297,558.15	(44,347,558.15)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	1,038,889.38	(1,038,889.38)	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	828,014.35	(828,014.35)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	9,893,775.41	211,383.50	-	10,105,158.91
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	3,133,852.90	(3,133,852.90)	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	317,532.45	78,072,690.62	(78,130,090.62)	260,132.45
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	225,498,613.07	104,409,663.79	(66,694,016.33)	263,214,260.53
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	5,787,906.60	3,435,781.00	(2,149,012.78)	7,074,674.82
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	3,133,852.90	(3,133,852.90)	-
1104010101 เงินฝากประจำ	499,374,744.73	685,667.06	(126,692,916.37)	373,367,495.42
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1203010101 เงินฝากประจำ-ระยะยาว	630,296,353.74	127,900,066.19	(900,066.19)	757,296,353.74
1203010201 งลท.ในตราสารหนี้	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
1203010202 งลท.ในตราสารหนี้	91,000,000.00	-	-	91,000,000.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	203,730,231.00	880,000.00	-	204,610,231.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,649,957,138.14	99,600.00	-	1,650,056,738.14
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(384,557,609.33)	-	-	(384,557,609.33)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	527,830.00	(527,830.00)	-
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	76,900.00	3,390,650.00	(3,467,550.00)	-
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	835,506,102.04	4,144,237.00	-	839,650,339.04
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	-	14,363,700.00	(14,363,700.00)	-
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	377,968,563.67	18,127,833.00	-	396,096,396.67
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-	12,688,115.57	(12,688,115.57)	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,795,050.52)	12,668,687.41	(9,445,440.63)	(6,571,803.74)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(135,603.27)	3,650,141.38	(3,743,325.88)	(228,787.77)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	15,593,618.64	(15,593,618.64)	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.01.2018 ถึง 31.01.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	6,929.78	(6,929.78)	-
2102040104 W/H tax -ภงด.1	-	173,025.37	(173,025.37)	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	108,612.81	(108,612.81)	-
2102040110 ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	-	-	-	-
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(107,206,474.94)	769,696.15	(4,505,385.88)	(110,942,164.67)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(312,489,415.78)	-	-	(312,489,415.78)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,448,979,368.32)	-	-	(2,448,979,368.32)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,720,175.00)	287.00	-	(5,719,888.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(571,408,814.97)	-	-	(571,408,814.97)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,400.00)	-	(3,500.00)	(5,900.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	-	-	(183,761.57)	(183,761.57)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(24,000.00)	-	-	(24,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(72,689.17)	-	(640,244.31)	(712,933.48)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(68,894,840.00)	-	(77,095,006.00)	(145,989,846.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	-	-	(880,000.00)	(880,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(114,381,000.00)	-	-	(114,381,000.00)
4303010101 ร/คทบ.เงินฝาก	(6,393,003.23)	-	(1,571,988.49)	(7,964,991.72)
4303010105 ร/คทบ.งลท.ระยะยาว	(77,010.39)	-	(478,904.10)	(555,914.49)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(19,687,614.51)	-	(6,768,069.68)	(26,455,684.19)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(39,047,396.99)	-	(11,153,200.00)	(50,200,596.99)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,895,451.99)	-	(5,308,239.62)	(14,203,691.61)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(115,116,273.40)	-	(424,523.01)	(115,540,796.41)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,754,318.00)	-	(314,640.50)	(2,068,958.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,731,004.90)	-	(7,850,396.28)	(32,581,401.18)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,096,368.65)	-	(211,383.50)	(1,307,752.15)
4313010199 รายได้อื่น	(3,795,758.61)	-	(3,114,291.04)	(6,910,049.65)
5101010101 เงินเดือน	16,586,559.51	5,719,389.68	-	22,305,949.19
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	844,645.12	147,200.00	-	991,845.12
5101010108 ค่าล่วงเวลา	153,740.00	31,320.00	-	185,060.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	-	5,845.80	-	5,845.80
5101010113 ค่าจ้าง	1,926,840.00	637,750.00	-	2,564,590.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,204,215.00	410,930.00	-	1,615,145.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	63,428,979.54	23,387,159.24	-	86,816,138.78
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	205,433.40	76,851.80	-	282,285.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	308,150.10	115,277.70	-	423,427.80
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	20,406.60	633,228.40	(625,453.00)	28,182.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,635,001.00	558,155.00	-	2,193,156.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	306,000.00	102,000.00	-	408,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.01.2018 ถึง 31.01.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	1,705,900.00	625,453.00	-	2,331,353.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	466,681.20	93,500.00	-	560,181.20
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	96,972.00	50,000.00	-	146,972.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	772,174.00	483,198.25	-	1,255,372.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	280,665.87	24,914.07	-	305,579.94
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	14,000.00	-	14,000.00
5101040102 บำนาญปกติ	15,802,466.22	5,235,506.16	-	21,037,972.38
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	121,530.00	40,510.00	-	162,040.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,811,667.20	595,653.40	-	2,407,320.60
5101040106 เงินบำเหน็จ	386,540.00	-	-	386,540.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	1,200,000.00	230,527.80	-	1,430,527.80
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	71,463.00	-	-	71,463.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	347,976.00	140,886.00	-	488,862.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	7,000.00	-	7,000.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,813,593.59	679,606.50	-	3,493,200.09
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	523,570.19	203,873.70	-	727,443.89
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	104,000.00	38,000.00	-	142,000.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	507,510.00	130,100.00	-	637,610.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	596,228.00	409,638.10	-	1,005,866.10
5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	169,230.00	-	-	169,230.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	918,994.00	1,499,584.00	-	2,418,578.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	233,930.00	46,080.00	-	280,010.00
5103010103 ค่าที่พัก	248,175.50	41,480.00	-	289,655.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	273,353.42	165,478.10	-	438,831.52
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,800.00	-	-	4,800.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	10,000.00	-	-	10,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,933,284.23	1,557,491.40	(58,333.50)	7,432,442.13
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,187,868.39	440,478.59	(97,240.00)	2,531,106.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	373,986.80	122,437.50	-	496,424.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,311,890.00	329,280.00	-	3,641,170.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	12.00	34.00	-	46.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,402,206.04	2,333,018.36	-	7,735,224.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	46,967.13	75,690.58	-	122,657.71
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	72,824.20	46,256.10	-	119,080.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	132,418.00	1,131.00	-	133,549.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	143,581.80	-	-	143,581.80
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	29,260.00	156,012.00	-	185,272.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	908,845.00	537,195.00	-	1,446,040.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	1,136,078.40	-	-	1,136,078.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.01.2018 ถึง 31.01.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	10,000.00	2,500.00	-	12,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,103,003.50	41,956.00	-	1,144,959.50
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	575,899.99	192,400.00	-	768,299.99
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,310,624.00	3,370,470.00	-	8,681,094.00
5107010199 อุดหนุนต่ง.อื่น	2,975,799.48	553,837.00	-	3,529,636.48
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	114,381,000.00	-	-	114,381,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,096,368.65	211,383.50	-	1,307,752.15
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	99,089.17	827,505.88	-	926,595.05
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	-	731,421.57	-	731,421.57
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-
Total Amount	0.00	508,450,979.13	(508,450,979.13)	0.00

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวสุนิสา ชีวันโชติบัณฑิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางรัตนา ยังจิรวัดนชัย)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ทราบแล้ว

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปี่ยมอนม)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

12 ก.พ. 2561

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

- 1 บัญชี.กรงไทย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 701-0-43229-5 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 6,800 บาท
- 2 บัญชี.กรงไทย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 980-3-49539-9 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 21,000 บาท และเช็คระหว่างทางจำนวน 47,495 บาท
- 3 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ขตใช้ด้วยใบสำคัญเงินงบประมาณแผ่นดินทำรายการตั้งเบิกจากกรมบัญชีกลาง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวนเงิน 196,690 บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวสุนิสา ชีวันโชติบัณฑิต)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....

(นางรัตนา ยังจิรวัดน้อย)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ทราบแล้ว

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

12 ก.พ. 2561