

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.03.2018 ถึง 31.03.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	29,753,087.52	(29,753,087.52)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	324,907.90	(324,907.90)	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	118,665.00	(118,665.00)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	10,263,934.91	294,921.00	-	10,558,855.91
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	2,200,883.25	(2,200,883.25)	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101020606 ง/ฝ ร.รายบัญชีส่งคลัง	-	200.00	(200.00)	-
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	250,505.45	47,786,297.99	(47,547,597.99)	489,205.45
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	279,719,652.81	32,480,646.80	(91,168,894.99)	221,031,404.62
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	7,322,905.20	10,356,386.00	(4,208,143.58)	13,471,147.62
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	2,204,723.25	(2,204,723.25)	-
1104010101 เงินฝากประจำ	373,610,180.38	45,905,703.46	(158,194,303.46)	261,321,580.38
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1203010101 เงินฝากประจำ-ระยะยาว	757,296,353.74	237,313,303.14	(78,710,661.54)	915,898,995.34
1203010201 จลท.ในตราสารหนี้	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
1203010202 จลท.ในตราสารหนี้	91,000,000.00	-	-	91,000,000.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	204,610,231.00	-	-	204,610,231.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Inf	1,650,076,738.14	98,900.00	-	1,650,175,638.14
1205050102 คสส.อาคารสิ่งป/สInf	(384,557,609.33)	-	-	(384,557,609.33)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	393,000.00	(393,000.00)	-
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	9,759,340.00	(9,759,340.00)	-
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	850,701,457.54	13,516,390.00	-	864,217,847.54
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(556,914,745.98)	-	-	(556,914,745.98)
1208010102 พักถนน	-	-	-	-
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	-	-	-	-
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	9,496,223.00	-	-	9,496,223.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(3,253,575.14)	-	-	(3,253,575.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.03.2018 ถึง 31.03.2018

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	423,869,528.40	7,949,174.73	(4,000,174.73)	427,818,528.40
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	29,521,964.30	(34,618,964.30)	(5,097,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(29,411,726.77)	38,266,471.83	(20,343,112.80)	(11,488,367.74)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(194,120.57)	5,467,240.08	(5,286,496.51)	(13,377.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	13,925,816.94	(13,925,816.94)	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	8,576.51	(8,576.51)	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	123,296.27	(123,296.27)	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	260,127.56	(260,127.56)	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(156,165,726.52)	48,738,353.27	(3,144,735.32)	(110,572,108.57)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	4,737.03	(4,737.03)	-
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	(5,719,888.00)	-	-	(5,719,888.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(571,408,814.97)	-	-	(571,408,814.97)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,900.00)	-	-	(5,900.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(183,761.57)	-	-	(183,761.57)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(24,000.00)	-	-	(24,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(732,214.45)	-	(25,249.87)	(757,464.32)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(163,531,617.00)	143,600.00	(73,041,407.00)	(236,429,424.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(880,000.00)	-	-	(880,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(114,381,000.00)	-	-	(114,381,000.00)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	(9,818,971.14)	-	(2,723,685.11)	(12,542,656.25)
4303010105	ร/ดทบ.งลท.ระยะยาว	(555,914.49)	-	(99,750.00)	(655,664.49)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(33,429,969.62)	-	(6,265,640.00)	(39,695,609.62)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(52,893,296.99)	-	(26,470,158.00)	(79,363,454.99)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(19,576,462.35)	-	(5,809,899.16)	(25,386,361.51)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(116,314,946.37)	3,840.00	(671,479.00)	(116,982,585.37)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,099,412.35)	-	(1,122,635.09)	(4,222,047.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.03.2018 ถึง 31.03.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(41,105,178.97)	-	(7,864,077.07)	(48,969,256.04)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	-	-
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,466,528.15)	-	(294,921.00)	(1,761,449.15)
4313010199 รายได้อื่น	(9,872,286.87)	-	(2,897,083.55)	(12,769,370.42)
5101010101 เงินเดือน	28,235,394.46	5,226,330.00	-	33,461,724.46
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,315,529.00	147,200.00	-	1,462,729.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	233,060.00	72,360.00	-	305,420.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	7,307.25	1,461.45	-	8,768.70
5101010113 ค่าจ้าง	3,198,500.16	680,638.00	-	3,879,138.16
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,026,075.00	410,930.00	-	2,437,005.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	108,920,577.52	22,053,004.49	-	130,973,582.01
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	353,305.80	71,284.60	-	424,590.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	529,958.70	106,926.90	-	636,885.60
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	35,227.50	589,211.50	(582,166.00)	42,273.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,757,448.00	560,791.00	-	3,318,239.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	520,129.03	110,000.00	-	630,129.03
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	2,915,504.00	582,166.00	-	3,497,670.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	747,115.05	-	-	747,115.05
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	560,181.20	-	-	560,181.20
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	254,825.00	-	-	254,825.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,710,766.00	411,173.50	(200.00)	2,121,739.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	331,538.10	113,829.94	-	445,368.04
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,000.00	-	-	14,000.00
5101040102 บำนาญปกติ	26,267,547.52	5,259,361.84	-	31,526,909.36
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	202,550.00	40,510.00	-	243,060.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	3,002,974.00	595,653.40	-	3,598,627.40
5101040106 เงินบำเหน็จ	405,992.00	-	-	405,992.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	456,934.50	-	-	456,934.50
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	1,630,527.80	-	-	1,630,527.80
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	162,268.80	-	-	162,268.80
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	636,839.00	151,120.00	(4,737.03)	783,221.97
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,200.00	-	-	13,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.03.2018 ถึง 31.03.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษำบำนำญนอก-รัฐ	4,205,417.84	589,954.84	-	4,795,372.68
5101040205 ค่ารักษำบำนำญ-ใน-รัฐ	892,524.19	276,570.19	-	1,169,094.38
5101040206 รักษาบำนำญ-นอก-เอกชน	174,000.00	23,000.00	-	197,000.00
5101040207 รักษาบำนำญ-ใน-เอกชน	18,902.79	36,902.79	-	55,805.58
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	881,410.00	573,550.00	-	1,454,960.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,625,085.10	595,462.00	-	3,220,547.10
5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาดปท.	169,230.00	-	-	169,230.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	-	89,326.00	-	89,326.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,823,181.00	2,097,046.80	-	6,920,227.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	382,910.00	484,592.00	(3,840.00)	863,662.00
5103010103 ค่าที่พัก	401,527.50	875,780.00	-	1,277,307.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	686,153.60	285,966.00	-	972,119.60
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,800.00	-	-	4,800.00
5103020199 คชจ.เดินทางดปท.	83,330.00	-	-	83,330.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,356,513.96	2,452,540.67	(66,000.00)	11,743,054.63
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,224,305.69	722,313.72	(7,245.00)	4,939,374.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	590,570.30	33,090.00	-	623,660.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,159,917.00	1,034,401.00	(19,710.00)	6,174,608.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10,046.00	12.00	-	10,058.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,735,224.40	3,856,723.25	-	11,591,947.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	135,295.72	45,086.03	-	180,381.75
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	136,820.90	5,981.30	-	142,802.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	135,549.00	76,372.00	-	211,921.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	143,581.80	143,519.20	-	287,101.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	299,587.00	58,735.00	-	358,322.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,776,628.00	740,525.00	-	2,517,153.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	-	-	-	-
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	2,494,506.52	60,810.00	-	2,555,316.52
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	-	200.00	-	200.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	25,000.00	39,210.00	-	64,210.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,180,796.50	577,707.00	-	1,758,503.50
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,236,278.91	671,304.94	-	1,907,583.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.03.2018 ถึง 31.03.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,993,461.00	2,979,007.25	-	17,972,468.25
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	3,792,996.48	415,226.00	-	4,208,222.48
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	114,381,000.00	-	-	114,381,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	4,737.03	-	4,737.03
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,466,528.15	294,921.00	-	1,761,449.15
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	945,876.02	25,249.87	-	971,125.89
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	-	-
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	734,510.37	-	-	734,510.37
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-
Total Amount	0.00	634,270,329.33	(634,270,329.33)	0.00

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวกิงกาญจน์ จารุกฤณา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางรัตนา ยังจิรวัดนชัย)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ทราบแล้ว

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียณอม)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

- 1 บัญชีธ.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 701-0-43229-5 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 9,600 บาท
- 2 บัญชีธ.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 980-3-49539-9 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 181,288 บาท
- 3 บัญชีธ.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 986-5-34173-5 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 8,000 บาท

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวกิงกาญจน์ จารุกฤณา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางรัตนา ยั่งจิรวัดนชัย)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ทราบแล้ว

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