

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.04.2018 ถึง 30.04.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	11,291,241.24	(11,291,241.24)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	581,800.66	(581,800.66)	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	121,689.75	(121,689.75)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	10,558,855.91	210,016.75	(2,440,287.65)	8,328,585.01
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	117,175,239.00	(117,175,239.00)	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101020606 ง/ฝ ร.ย.บัญชีส่งคลัง	-	304,500.00	(304,500.00)	-
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	489,205.45	43,374,735.59	(43,763,940.04)	100,001.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	221,031,404.62	147,932,290.51	(62,816,520.59)	306,147,174.54
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	13,471,147.62	7,652,443.00	(3,807,092.23)	17,316,498.39
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	117,190,209.00	(117,190,209.00)	-
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	-	42,400.00	(42,400.00)	-
1104010101 เงินฝากประจำ	261,321,580.38	1,009,440.37	(66,609,440.37)	195,721,580.38
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1203010101 เงินฝากประจำ-ระยะยาว	915,898,995.34	76,873,662.84	(11,273,662.84)	981,498,995.34
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	204,610,231.00	-	-	204,610,231.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,650,175,638.14	26,948,011.72	-	1,677,123,649.86
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(384,557,609.33)	-	-	(384,557,609.33)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	96,300.00	(96,300.00)	-
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	3,219,630.00	(3,219,630.00)	-
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	864,487,487.54	5,991,656.13	-	870,479,143.67
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	25,680.00	-	9,521,903.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.04.2018 ถึง 30.04.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(3,253,575.14)	-	-	(3,253,575.14)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	427,818,528.40	3,948,500.00	(27,651,651.73)	404,115,376.67
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,097,000.00)	16,326,312.89	(11,229,312.89)	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,758,007.74)	11,063,856.84	(5,394,791.72)	(6,088,942.62)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(13,377.00)	3,413,246.85	(3,986,162.16)	(586,292.31)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	128,851,850.79	(128,851,850.79)	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	6,956.92	(6,956.92)	-
2102040104 W/H tax -ภงด 1	-	122,887.25	(122,887.25)	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	145,062.63	(145,062.63)	-
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-	-	-	-
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(110,572,108.57)	6,169,266.85	(3,882,668.42)	(108,285,510.14)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	-	-	-	-
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)	-	(2,500.00)	(8,400.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-	-	(42,400.00)	(42,400.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(183,761.57)	-	-	(183,761.57)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(24,000.00)	-	(302,000.00)	(326,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(757,464.32)	-	(67,283.91)	(824,748.23)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(236,429,424.00)	-	(6,456,511.00)	(242,885,935.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(880,000.00)	-	-	(880,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(114,381,000.00)	-	(114,382,400.00)	(228,763,400.00)
4303010101 ร/ดทบ.เงินฝาก	(12,542,656.25)	-	(1,769,657.25)	(14,312,313.50)
4303010105 ร/ดทบ.งลท.ระยะยาว	(655,664.49)	-	-	(655,664.49)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(39,695,609.62)	-	(6,253,540.00)	(45,949,149.62)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(79,363,454.99)	-	(14,101,340.00)	(93,464,794.99)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(25,386,361.51)	13,670.00	(2,023,554.44)	(27,396,245.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.04.2018 ถึง 30.04.2018

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(116,982,585.37)	-	(115,403,958.10)	(232,386,543.47)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,222,047.44)	1,300.00	(1,201,919.05)	(5,422,666.49)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(48,969,256.04)	-	(7,166,811.29)	(56,136,067.33)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	(2,440,287.65)	(2,440,287.65)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,761,449.15)	-	(210,016.75)	(1,971,465.90)
4313010199	รายได้อื่น	(12,769,370.42)	-	(1,878,609.27)	(14,647,979.69)
5101010101	เงินเดือน	33,461,724.46	5,214,230.00	-	38,675,954.46
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,462,729.00	147,200.00	-	1,609,929.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	305,420.00	103,800.00	-	409,220.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	8,768.70	-	-	8,768.70
5101010113	ค่าจ้าง	3,879,138.16	823,380.00	-	4,702,518.16
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,437,005.00	410,930.00	-	2,847,935.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	130,973,582.01	21,668,423.34	-	152,642,005.35
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	424,590.40	71,042.60	-	495,633.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	636,885.60	106,563.90	-	743,449.50
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	42,273.00	576,063.50	(569,018.00)	49,318.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,318,239.00	565,259.00	-	3,883,498.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	630,129.03	110,000.00	-	740,129.03
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	3,497,670.00	569,018.00	-	4,066,688.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	747,115.05	-	-	747,115.05
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	560,181.20	6,000.00	-	566,181.20
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	254,825.00	1,529.00	-	256,354.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,121,739.50	344,322.50	-	2,466,062.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	445,368.04	415,277.74	-	860,645.78
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,000.00	-	-	14,000.00
5101040102	บำนาญปกติ	31,526,909.36	5,234,014.39	-	36,760,923.75
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	243,060.00	40,510.00	-	283,570.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	3,598,627.40	595,653.40	-	4,194,280.80
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.04.2018 ถึง 30.04.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	783,221.97	131,182.00	-	914,403.97
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,200.00	-	-	13,200.00
5101040204 ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	4,795,372.68	569,571.00	-	5,364,943.68
5101040205 ค่ารักษาบ่านาญ-ใน-รัฐ	1,169,094.38	171,014.57	-	1,340,108.95
5101040206 รักษาบ่านาญ-นอก-เอกชน	197,000.00	52,000.00	-	249,000.00
5101040207 รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน	55,805.58	-	-	55,805.58
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,454,960.00	-	-	1,454,960.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,220,547.10	354,911.15	-	3,575,458.25
5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาดปท.	169,230.00	-	-	169,230.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	89,326.00	-	-	89,326.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,920,227.80	1,683,659.36	-	8,603,887.16
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	863,662.00	122,120.00	-	985,782.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,277,307.50	196,050.00	(7,200.00)	1,466,157.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	972,119.60	189,158.60	(6,470.00)	1,154,808.20
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,800.00	-	-	4,800.00
5103020199 คชจ.เดินทางดปท.	83,330.00	-	-	83,330.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,743,054.63	2,954,011.33	(1,300.00)	14,695,765.96
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,939,374.41	974,472.22	-	5,913,846.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	623,660.30	76,078.00	-	699,738.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,174,608.00	866,889.00	-	7,041,497.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10,058.00	1,002.00	-	11,060.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,591,947.65	2,441,905.35	(2,440,287.65)	11,593,565.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	180,381.75	15,359.39	-	195,741.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	142,802.20	36,923.13	-	179,725.33
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	211,921.00	20,342.00	-	232,263.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	287,101.00	-	-	287,101.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	358,322.00	76,385.88	-	434,707.88
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,517,153.00	270,731.00	-	2,787,884.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	-	5,720.00	-	5,720.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	2,555,316.52	-	-	2,555,316.52
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	200.00	-	-	200.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	64,210.00	68,977.00	-	133,187.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.04.2018 ถึง 30.04.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,758,503.50	142,636.00	-	1,901,139.50
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,907,583.85	193,600.00	-	2,101,183.85
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,972,468.25	1,888,770.00	-	19,861,238.25
5107010199 อุดหนุนต่งอื่น	4,208,222.48	668,430.00	-	4,876,652.48
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	114,381,000.00	114,382,400.00	-	228,763,400.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,737.03	-	-	4,737.03
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,761,449.15	210,016.75	-	1,971,465.90
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	971,125.89	414,183.91	-	1,385,309.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	2,440,287.65	-	2,440,287.65
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	734,510.37	6,500.00	-	741,010.37
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-
Total Amount	0.00	898,732,362.24	(898,732,362.24)	0.00

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวกึ่งกาญจน์ จารุกฤณา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางรัตนา ยังจิรวัดนชัย)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ทราบแล้ว

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

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

- 1 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 701-1-98269-8 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 97,378 บาท
- 2 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 980-3-49539-9 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 562,678 บาท
- 3 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 986-5-34087-9 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 400 บาท
- 4 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 986-5-34173-5 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 94,100 บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวกัญญา จารุภรณา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางรัตนา ยังจิรวัดชัย)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ทราบแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม