

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.05.2018 ถึง 31.05.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	20,814,345.05	(20,814,345.05)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	230,071.00	(230,071.00)	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	123,629.00	(123,629.00)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	8,328,585.01	218,578.00	-	8,547,163.01
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	8,240,451.01	(8,240,451.01)	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101020606 ง/ฝ ร.ยบัญชีส่งคลัง	-	-	-	-
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	100,001.00	46,320,828.28	(46,222,928.28)	197,901.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	306,147,174.54	48,295,441.46	(116,080,779.28)	238,361,836.72
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	17,316,498.39	8,948,015.00	(6,069,990.60)	20,194,522.79
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	7,881,775.01	(7,881,775.01)	-
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1104010101 เงินฝากประจำ	195,721,580.38	971,188.66	(40,967,292.71)	155,725,476.33
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1203010101 เงินฝากประจำ-ระยะยาว	981,498,995.34	1,045,003.19	(1,045,003.19)	981,498,995.34
1203010201 งลท.ในตราสารหนี้	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
1203010202 งลท.ในตราสารหนี้	91,000,000.00	90,000,000.00	-	181,000,000.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	204,610,231.00	-	-	204,610,231.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,677,123,649.86	34,776,794.75	-	1,711,900,444.61
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(384,557,609.33)	-	-	(384,557,609.33)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	15,271,920.00	(15,271,920.00)	-
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	870,479,143.67	16,950,754.75	-	887,429,898.42
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(556,914,745.98)	-	-	(556,914,745.98)
1208010102 พักถนน	-	-	-	-
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	-	-	-	-
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	9,521,903.00	43,549.00	-	9,565,452.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.05.2018 ถึง 31.05.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(3,253,575.14)	-	-	(3,253,575.14)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	404,115,376.67	4,197,600.00	(35,998,493.64)	372,314,483.03
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-	10,608,256.72	(10,608,256.72)	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,238,516.62)	10,485,722.62	(21,202,976.66)	(16,955,770.66)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(586,292.31)	1,377,437.31	(1,210,713.44)	(419,568.44)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	20,738,341.80	(20,738,341.80)	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	3,221.16	(3,221.16)	-
2102040104 W/H tax -ภงด 1	-	122,842.82	(122,842.82)	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	95,020.89	(95,020.89)	-
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	-	-	-
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(108,285,510.14)	4,736,962.36	(2,367,875.39)	(105,916,423.17)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
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)	-	(4,500.00)	(5,724,388.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(571,408,814.97)	-	-	(571,408,814.97)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-	-	-	-
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,400.00)	-	-	(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	(326,000.00)	-	-	(326,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(824,748.23)	-	(11,493.00)	(836,241.23)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(242,885,935.00)	-	(18,747,187.00)	(261,633,122.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(880,000.00)	-	-	(880,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(228,763,400.00)	-	-	(228,763,400.00)
4303010101 ร/ดค.บ.เงินฝาก	(14,312,313.50)	-	(2,012,295.90)	(16,324,609.40)
4303010105 ร/ดค.บ.งลท.ระยะยาว	(655,664.49)	-	(667,876.70)	(1,323,541.19)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(45,949,149.62)	880.00	(6,096,930.94)	(52,045,200.56)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(93,464,794.99)	-	(8,404,400.00)	(101,869,194.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.05.2018 ถึง 31.05.2018

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(27,396,245.95)	8,304.00	(1,286,663.53)	(28,674,605.48)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(232,386,543.47)	-	(6,291,171.80)	(238,677,715.27)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,422,666.49)	3,145.80	(1,705,193.40)	(7,124,714.09)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(56,136,067.33)	-	(8,560,836.16)	(64,696,903.49)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,440,287.65)	-	-	(2,440,287.65)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,971,465.90)	-	(218,578.00)	(2,190,043.90)
4313010199	รายได้อื่น	(14,647,979.69)	-	(1,765,368.82)	(16,413,348.51)
5101010101	เงินเดือน	38,675,954.46	5,183,030.00	-	43,858,984.46
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,609,929.00	147,200.00	-	1,757,129.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	409,220.00	62,940.00	-	472,160.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	8,768.70	-	-	8,768.70
5101010113	ค่าจ้าง	4,702,518.16	628,380.00	-	5,330,898.16
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,847,935.00	392,930.00	-	3,240,865.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	152,642,005.35	21,794,899.26	-	174,436,904.61
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	495,633.00	71,042.60	-	566,675.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	743,449.50	106,563.90	-	850,013.40
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	49,318.50	566,274.50	(559,229.00)	56,364.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,883,498.00	558,483.00	-	4,441,981.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	740,129.03	110,000.00	-	850,129.03
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	4,066,688.00	559,229.00	-	4,625,917.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	747,115.05	-	-	747,115.05
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	566,181.20	-	-	566,181.20
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	256,354.00	-	-	256,354.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,466,062.00	267,806.00	-	2,733,868.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	860,645.78	148,421.07	-	1,009,066.85
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,000.00	-	-	14,000.00
5101040102	บำนาญปกติ	36,760,923.75	5,234,014.39	-	41,994,938.14
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	283,570.00	40,510.00	-	324,080.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	4,194,280.80	595,653.40	-	4,789,934.20
5101040106	เงินบำเหน็จ	405,992.00	-	-	405,992.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	456,934.50	676,044.00	-	1,132,978.50
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,630,527.80	182,221.00	-	1,812,748.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.05.2018 ถึง 31.05.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	162,268.80	-	-	162,268.80
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	914,403.97	131,182.00	-	1,045,585.97
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,200.00	-	-	13,200.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	5,364,943.68	538,172.00	-	5,903,115.68
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	1,340,108.95	271,147.37	-	1,611,256.32
5101040206 รักษาบ้านาญ-นอก-เอกชน	249,000.00	16,000.00	-	265,000.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	55,805.58	-	-	55,805.58
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,454,960.00	372,700.00	-	1,827,660.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,575,458.25	338,406.91	(6,840.00)	3,907,025.16
5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาดปท.	169,230.00	-	-	169,230.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	89,326.00	32,144.00	-	121,470.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,603,887.16	2,643,975.60	-	11,247,862.76
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	985,782.00	110,950.00	(3,960.00)	1,092,772.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,466,157.50	28,909.15	-	1,495,066.65
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,154,808.20	136,455.80	(4,344.00)	1,286,920.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,800.00	-	-	4,800.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	83,330.00	-	-	83,330.00
5104010104 ค่าวัสดุ	14,760,330.96	2,254,091.46	(6,840.00)	17,007,582.42
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,934,915.63	480,045.32	-	6,414,960.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	699,738.30	136,042.25	-	835,780.55
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,105,437.00	1,718,480.00	-	8,823,917.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	11,060.00	1,784.00	-	12,844.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,593,565.35	-	-	11,593,565.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	195,741.14	58,886.16	-	254,627.30
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	179,725.33	-	-	179,725.33
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	232,263.00	11,093.00	-	243,356.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	287,101.00	33,520.11	-	320,621.11
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	434,707.88	855,590.09	-	1,290,297.97
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,787,884.00	473,753.00	-	3,261,637.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	5,720.00	-	-	5,720.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	2,555,316.52	724,089.92	-	3,279,406.44
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	200.00	-	-	200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
 หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
 วันที่ 01.05.2018 ถึง 31.05.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	133,187.00	51,717.00	-	184,904.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,901,139.50	42,860.00	-	1,943,999.50
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,101,183.85	182,400.00	-	2,283,583.85
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,861,238.25	2,453,350.00	-	22,314,588.25
5107010199 อุดหนุนดงบ.อื่น	4,876,652.48	7,485,098.00	-	12,361,750.48
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	228,763,400.00	-	-	228,763,400.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,737.03	-	-	4,737.03
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,971,465.90	218,578.00	-	2,190,043.90
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	1,385,309.80	11,493.00	-	1,396,802.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,440,287.65	-	-	2,440,287.65
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	741,010.37	1,000.00	-	742,010.37
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-
Total Amount	0.00	411,649,635.90	(411,649,635.90)	0.00

ผู้จัดทำ.....
 (นางสาวกัญญาณี จารุกรุณา)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
 (นางรัตนา ยังจิรวัดนชัย)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ทราบแล้ว

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

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

- 1 บัญชีธ.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 275-4-19615-8 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 20,600 บาท
- 2 บัญชีธ.กรุงไทย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 701-0-43229-5 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 61,000 บาท
- 3 บัญชีธ.กรุงไทย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 980-3-49539-9 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 689,400 บาท
- 4 บัญชีธ.กรุงไทย บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 986-5-34087-9 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 400 บาท
- 5 บัญชีธ.กรุงไทย บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 986-5-34173-5 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 94,100 บาท
- 9 บัญชีธ.กรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 148-1-21125-0 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 68,800 บาท
- 6 บัญชีธ.กรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 148-0-02413-9 มีรายการที่ธนาคารบันทึกลดแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 49,600 บาท
- 7 บัญชีธ.ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 764-2-14679-3 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 49,800 บาท

ผู้จัดทำ.....
 (นางสาวกึ่งกาญจน์ จารุกรุณา)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
 (นางรัตนา ยังจิรวัดนชัย)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ทราบแล้ว

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