

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.06.2018 ถึง 30.06.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	20,526,596.25	(20,526,596.25)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	358,049.57	(358,049.57)	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	132,016.00	(132,016.00)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	8,547,163.01	597,499.00	-	9,144,662.01
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	4,989,840.69	(4,989,840.69)	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101020606 ง/ฝร.รายบัญชีส่งคลัง	-	-	-	-
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	197,901.00	45,273,570.46	(45,229,490.66)	241,980.80
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	238,361,836.72	27,122,294.44	(43,666,114.55)	221,818,016.61
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	20,194,522.79	10,417,486.00	(12,464,860.69)	18,147,148.10
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	5,123,120.69	(5,123,120.69)	-
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1104010101 เงินฝากประจำ	155,725,476.33	179,579.44	(83,482,599.44)	72,422,456.33
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1203010101 เงินฝากประจำ-ระยะยาว	981,498,995.34	54,625,417.81	(28,315,417.81)	1,007,808,995.34
1203010201 งลท.ในตราสารหนี้	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
1203010202 งลท.ในตราสารหนี้	181,000,000.00	56,990,000.00	-	237,990,000.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	204,610,231.00	-	-	204,610,231.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,711,900,444.61	-	-	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	-	2,776,000.00	(2,776,000.00)	-
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	887,429,898.42	3,877,953.99	-	891,307,852.41
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(556,914,745.98)	-	-	(556,914,745.98)
1208010102 พักถนน	-	-	-	-
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	-	-	-	-
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	9,565,452.00	-	-	9,565,452.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.06.2018 ถึง 30.06.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(3,253,575.14)	-	-	(3,253,575.14)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	372,314,483.03	-	-	372,314,483.03
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-	16,375,807.17	(16,375,807.17)	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,695,488.64)	16,568,964.27	(5,015,333.40)	(6,141,857.77)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(419,568.44)	4,448,568.70	(4,296,945.40)	(267,945.14)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	16,876,322.97	(16,876,322.97)	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	8,135.49	(8,135.49)	-
2102040104 W/H tax -ภงด 1	-	137,292.07	(137,292.07)	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	147,387.07	(147,387.07)	-
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-	-	-	-
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(105,916,423.17)	2,322,528.07	(1,386,328.26)	(104,980,223.36)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	-	-	-	-
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(312,489,415.78)	-	-	(312,489,415.78)
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,448,979,368.32)	-	-	(2,448,979,368.32)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,724,388.00)	-	-	(5,724,388.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(571,408,814.97)	-	-	(571,408,814.97)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-	365,301.00	(365,301.00)	-
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	(836,241.23)	11,493.00	(137,344.57)	(962,092.80)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(261,633,122.00)	105,972.00	(18,761,763.00)	(280,288,913.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(880,000.00)	-	-	(880,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(228,763,400.00)	-	-	(228,763,400.00)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	(16,324,609.40)	70,747.15	(2,235,068.28)	(18,488,930.53)
4303010105 ร/ดคบ.งลท.ระยะยาว	(1,323,541.19)	-	(76,589.58)	(1,400,130.77)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(52,045,200.56)	-	(6,327,075.49)	(58,372,276.05)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(101,869,194.99)	-	(14,200,690.00)	(116,069,884.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.06.2018 ถึง 30.06.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(28,674,605.48)	-	(5,817,311.25)	(34,491,916.73)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(238,677,715.27)	133,280.00	(1,752,810.02)	(240,297,245.29)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,124,714.09)	-	(2,201,792.10)	(9,326,506.19)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(64,696,903.49)	-	(7,759,474.98)	(72,456,378.47)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,440,287.65)	-	-	(2,440,287.65)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,190,043.90)	-	(597,499.00)	(2,787,542.90)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-	-	(365,301.00)	(365,301.00)
4313010199 รายได้อื่น	(16,413,348.51)	-	(1,447,128.78)	(17,860,477.29)
5101010101 เงินเดือน	43,858,984.46	5,305,765.49	-	49,164,749.95
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,757,129.00	275,819.36	-	2,032,948.36
5101010108 ค่าล่วงเวลา	472,160.00	69,250.00	-	541,410.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	8,768.70	-	-	8,768.70
5101010113 ค่าจ้าง	5,330,898.16	628,380.00	-	5,959,278.16
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,240,865.00	392,930.00	-	3,633,795.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	174,436,904.61	22,522,190.75	-	196,959,095.36
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	566,675.60	71,042.60	-	637,718.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	850,013.40	106,563.90	-	956,577.30
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	56,364.00	566,760.50	(559,715.00)	63,409.50
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	4,441,981.00	559,432.00	-	5,001,413.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	850,129.03	112,000.00	-	962,129.03
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	4,625,917.00	559,715.00	-	5,185,632.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	747,115.05	-	-	747,115.05
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	566,181.20	-	-	566,181.20
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	256,354.00	71,384.00	-	327,738.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,733,868.00	377,401.50	-	3,111,269.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,009,066.85	147,278.69	-	1,156,345.54
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,000.00	-	-	14,000.00
5101040102 บำนาญปกติ	41,994,938.14	5,234,014.39	-	47,228,952.53
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	324,080.00	40,510.00	-	364,590.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	4,789,934.20	595,653.40	-	5,385,587.60
5101040106 เงินบำเหน็จ	405,992.00	-	-	405,992.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	1,132,978.50	-	-	1,132,978.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.06.2018 ถึง 30.06.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	1,812,748.80	-	-	1,812,748.80
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	162,268.80	-	-	162,268.80
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	1,045,585.97	131,182.00	-	1,176,767.97
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,200.00	-	-	13,200.00
5101040204 ค่ารักษาบ่านานอก-รัฐ	5,903,115.68	653,109.25	-	6,556,224.93
5101040205 ค่ารักษาบ่านานใน-รัฐ	1,611,256.32	120,666.45	-	1,731,922.77
5101040206 รักษาบ่านาน-นอก-เอกชน	265,000.00	52,000.00	-	317,000.00
5101040207 รักษาบ่านาน-ใน-เอกชน	55,805.58	-	-	55,805.58
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,827,660.00	108,200.00	-	1,935,860.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,935,225.16	2,179,637.88	-	6,114,863.04
5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาดปท.	169,230.00	-	-	169,230.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	121,470.00	3,270,064.40	-	3,391,534.40
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	11,247,862.76	3,512,210.53	-	14,760,073.29
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,092,772.00	100,920.00	-	1,193,692.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,495,066.65	155,680.00	-	1,650,746.65
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,286,920.00	64,350.45	-	1,351,270.45
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,800.00	46,200.00	-	51,000.00
5103020103 ค่าที่พัก	-	26,914.00	-	26,914.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	83,330.00	108,228.00	-	191,558.00
5104010104 ค่าวัสดุ	17,535,386.40	3,110,453.95	-	20,645,840.35
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,499,914.95	1,038,854.53	(50,446.00)	7,488,323.48
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	835,780.55	98,838.40	-	934,618.95
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,823,917.00	601,254.00	(28,000.00)	9,397,171.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	12,844.00	71,300.00	-	84,144.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,593,565.35	2,978,539.51	-	14,572,104.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	254,627.30	13,959.04	-	268,586.34
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	179,725.33	17,740.60	-	197,465.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	243,356.00	-	-	243,356.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	320,621.11	1,408.12	-	322,029.23
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,290,297.97	238,706.80	-	1,529,004.77
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,261,637.00	307,488.00	-	3,569,125.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	5,720.00	3,060.00	-	8,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.06.2018 ถึง 30.06.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	3,279,406.44	593,047.00	-	3,872,453.44
5104030218 คชจผลิตส่ง/ดแผ่นดิน	200.00	-	-	200.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	184,904.00	80,475.00	-	265,379.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,042,759.50	26,820.00	-	2,069,579.50
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,283,583.85	393,683.87	-	2,677,267.72
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,314,588.25	2,909,827.00	-	25,224,415.25
5107010199 อุดหนุนดงอื่น	12,361,750.48	2,149,264.00	(133,280.00)	14,377,734.48
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	228,763,400.00	-	-	228,763,400.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,737.03	-	-	4,737.03
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,190,043.90	597,499.00	-	2,787,542.90
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,396,802.80	491,152.57	(365,301.00)	1,522,654.37
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,440,287.65	-	-	2,440,287.65
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	742,010.37	39,500.00	-	781,510.37
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-
Total Amount	0.00	354,489,549.23	(354,489,549.23)	0.00

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวกัญญา จารุกฤณา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางรัตนา ยิ่งจิรพัฒน์ชัย)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ทราบแล้ว

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

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

- 1 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 275-4-19615-8 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 31,600 บาท
- 2 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 701-0-43229-5 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 19,200 บาท
- 3 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 980-3-49539-9 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 56,511 บาท
- 4 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 986-5-34087-9 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 5,500 บาท
- 5 บัญชี.ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 764-2-14679-3 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 19,200 บาท

ผู้จัดทำ.....
 (นางสาวกึ่งกาญจน์ จารุกฤณา)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
 (นางรัตนา ยังจิรวัดนชัย)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ทราบแล้ว

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