

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.07.2018 ถึง 31.07.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	17,091,166.17	(17,091,166.17)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	443,209.96	(443,209.96)	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	324,974.96	(324,974.96)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	9,144,662.01	212,771.00	-	9,357,433.01
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	5,310,310.15	(5,310,310.15)	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101020606 ง/ฝธ.รายบัญชีส่งคลัง	-	22,125.00	(22,125.00)	-
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	241,980.80	57,913,837.47	(57,633,259.07)	522,559.20
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	221,818,016.61	28,804,676.64	(49,892,575.08)	200,730,118.17
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	18,147,148.10	10,571,297.00	(5,422,027.99)	23,296,417.11
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	5,607,110.15	(5,607,110.15)	-
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	-	4,100.00	(4,100.00)	-
1104010101 เงินฝากประจำ	72,422,456.33	119,900,910.43	(200,910.43)	192,122,456.33
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1203010101 เงินฝากประจำ-ระยะยาว	1,007,808,995.34	2,599,239.99	(122,299,239.99)	888,108,995.34
1203010201 งลท.ในตราสารหนี้	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
1203010202 งลท.ในตราสารหนี้	237,990,000.00	-	-	237,990,000.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	204,610,231.00	-	-	204,610,231.00
1205030102 พัสดุอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Inf	1,711,900,444.61	236,756.00	-	1,712,137,200.61
1205050102 คสส.อาคารสิ่งป/สInf	(384,557,609.33)	-	-	(384,557,609.33)
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206100102 พัสดอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	-	800,000.00	(800,000.00)	-
1206160102 พัสดุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	891,307,852.41	3,025,695.50	-	894,333,547.91
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(556,914,745.98)	-	-	(556,914,745.98)
1208010102 พัถน	-	-	-	-
1208050102 พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	-	-	-	-
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	9,565,452.00	-	-	9,565,452.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.07.2018 ถึง 31.07.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(3,253,575.14)	-	-	(3,253,575.14)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	-	2,579,073.73	(2,579,073.73)	-
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	372,314,483.03	5,986,152.73	-	378,300,635.76
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-	5,599,129.66	(5,599,129.66)	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,240,844.27)	5,434,238.16	(7,406,677.47)	(8,213,283.58)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(267,945.14)	3,650,667.75	(3,459,366.02)	(76,643.41)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	18,141,603.94	(18,141,603.94)	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	10,553.61	(10,553.61)	-
2102040104 W/H tax -ภงด 1	-	168,439.64	(168,439.64)	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	40,293.62	(40,293.62)	-
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-	-	-	-
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(104,980,223.36)	1,012,903.52	(1,684,464.67)	(105,651,784.51)
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/ตค่าปรับอื่น	-	-	-	-
4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,400.00)	-	(7,125.00)	(15,525.00)
4202030110 ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	(42,400.00)	-	(4,100.00)	(46,500.00)
4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก	(183,761.57)	-	(196,820.96)	(380,582.53)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(326,000.00)	-	(15,000.00)	(341,000.00)
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	(962,092.80)	-	(11,493.00)	(973,585.80)
4301020107 ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(280,288,913.00)	-	(22,008,870.00)	(302,297,783.00)
4302030101 ร/ตจากการบริจาค	(880,000.00)	-	-	(880,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(228,763,400.00)	-	-	(228,763,400.00)
4303010101 ร/ตดบ.เงินฝาก	(18,488,930.53)	572,965.61	(2,213,589.44)	(20,129,554.36)
4303010105 ร/ตดบ.งลท.ระยะยาว	(1,400,130.77)	-	(471,095.89)	(1,871,226.66)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(58,372,276.05)	-	(6,786,900.00)	(65,159,176.05)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(116,069,884.99)	-	(2,776,000.00)	(118,845,884.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.07.2018 ถึง 31.07.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(34,491,916.73)	296,800.00	(5,626,826.49)	(39,821,943.22)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(240,297,245.29)	-	(2,684,025.03)	(242,981,270.32)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,326,506.19)	-	(1,571,744.50)	(10,898,250.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(72,456,378.47)	-	(7,701,479.33)	(80,157,857.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,440,287.65)	-	-	(2,440,287.65)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,787,542.90)	-	(212,771.00)	(3,000,313.90)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(365,301.00)	-	-	(365,301.00)
4313010199 รายได้อื่น	(17,860,477.29)	-	(1,744,049.65)	(19,604,526.94)
5101010101 เงินเดือน	49,164,749.95	5,741,550.00	-	54,906,299.95
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	2,032,948.36	299,200.00	(129,600.00)	2,202,548.36
5101010108 ค่าล่วงเวลา	541,410.00	9,170.00	-	550,580.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	8,768.70	8,094.60	-	16,863.30
5101010113 ค่าจ้าง	5,959,278.16	652,420.00	-	6,611,698.16
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,633,795.00	392,930.00	-	4,026,725.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	196,959,095.36	24,056,531.81	-	221,015,627.17
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	637,718.20	79,534.60	-	717,252.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	956,577.30	119,301.90	-	1,075,879.20
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	63,409.50	623,104.90	(615,433.00)	71,081.40
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	5,001,413.00	566,651.00	-	5,568,064.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	962,129.03	112,000.00	-	1,074,129.03
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	5,185,632.00	615,433.00	-	5,801,065.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	747,115.05	-	-	747,115.05
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	566,181.20	-	-	566,181.20
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	327,738.00	70,271.00	-	398,009.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,111,269.50	314,404.25	(1,550.00)	3,424,123.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,156,345.54	23,875.37	-	1,180,220.91
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,000.00	-	-	14,000.00
5101040102 บำนาญปกติ	47,228,952.53	5,234,014.39	-	52,462,966.92
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	364,590.00	40,510.00	-	405,100.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	5,385,587.60	595,653.40	-	5,981,241.00
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 01.07.2018 ถึง 31.07.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	1,812,748.80	291,516.00	-	2,104,264.80
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	162,268.80	-	-	162,268.80
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	1,176,767.97	131,182.00	-	1,307,949.97
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,200.00	-	-	13,200.00
5101040204 ค่ารักษาบ่านานอก-รัฐ	6,556,224.93	505,292.75	(4,268.00)	7,057,249.68
5101040205 ค่ารักษาบ่านานใน-รัฐ	1,731,922.77	52,768.04	-	1,784,690.81
5101040206 รักษาบ่านาน-นอก-เอกชน	317,000.00	50,000.00	-	367,000.00
5101040207 รักษาบ่านาน-ใน-เอกชน	55,805.58	-	-	55,805.58
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,935,860.00	107,000.00	-	2,042,860.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,114,863.04	2,286,183.60	-	8,401,046.64
5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาดปท.	169,230.00	-	-	169,230.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	3,391,534.40	251,010.00	-	3,642,544.40
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	14,760,073.29	2,298,430.58	-	17,058,503.87
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,193,692.00	6,440.00	-	1,200,132.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,650,746.65	6,686.00	-	1,657,432.65
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,351,270.45	63,093.20	-	1,414,363.65
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,000.00	-	-	51,000.00
5103020103 ค่าที่พัก	26,914.00	-	-	26,914.00
5103020199 คชจ.เดินทางดปท.	191,558.00	40,000.00	-	231,558.00
5104010104 ค่าวัสดุ	20,710,230.35	2,996,373.44	-	23,706,603.79
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,522,919.98	788,184.36	-	8,311,104.34
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	934,618.95	107,102.00	-	1,041,720.95
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,397,171.00	2,744,155.00	-	12,141,326.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	84,144.00	77,677.60	-	161,821.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,572,104.86	2,482,083.61	-	17,054,188.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	268,586.34	43,063.97	-	311,650.31
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	197,465.93	-	-	197,465.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	243,356.00	29,596.00	-	272,952.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	322,029.23	-	-	322,029.23
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,529,004.77	154,729.00	-	1,683,733.77
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,569,125.00	400,375.00	-	3,969,500.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	8,780.00	-	-	8,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.07.2018 ถึง 31.07.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	3,872,453.44	602,884.72	-	4,475,338.16
5104030218 คชจผลิตส่ง/ตแผ่นดิน	200.00	-	-	200.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	265,379.00	79,000.00	-	344,379.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,069,579.50	130,045.00	-	2,199,624.50
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,677,267.72	284,200.00	-	2,961,467.72
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,224,415.25	4,587,397.00	(167,200.00)	29,644,612.25
5107010199 อุดหนุนต่งอื่น	14,377,734.48	888,135.20	-	15,265,869.68
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	228,763,400.00	-	-	228,763,400.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	4,737.03	-	-	4,737.03
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,787,542.90	212,771.00	-	3,000,313.90
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,522,654.37	234,538.96	-	1,757,193.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,440,287.65	-	-	2,440,287.65
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	781,510.37	242,985.96	-	1,024,496.33
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-
Total Amount	0.00	359,090,552.60	(359,090,552.60)	0.00

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวกึ่งกาญจน์ จารุภรณา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางรัตนา ยิ่งจิรวัดนชัย)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ทราบแล้ว

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

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

- 1 บัญชีธ.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 275-4-19615-8 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 97,200 บาท
- 2 บัญชีธ.กรุงไทย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 701-0-43229-5 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 238,800 บาท
- 3 บัญชีธ.กรุงไทย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 980-3-49539-9 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 50,800 บาท
- 4 บัญชีธ.กรุงไทย บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 986-5-34087-9 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 1,700 บาท
- 5 บัญชีธ.กรุงไทย บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 986-5-34173-5 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 95,400 บาท
- 6 บัญชีธ.กรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 148-1-21125-0 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 170,600 บาท
- 7 บัญชีธ.กรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 148-0-02413-9 มีรายการที่ธนาคารบันทึกลดแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 119,800 บาท
- 8 บัญชีธ.ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 764-2-14679-3 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 90,000 บาท
- 9 บัญชีธ.ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 764-2-14684-0 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 189,500 บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวกิงกาญจน์ จารุกฤณา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

.....

(นางรัตนา ยังจิรวัดนชัย)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ทราบแล้ว

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนนอม)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม