

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.08.2018 ถึง 31.08.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	37,219,783.80	(37,219,783.80)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	266,688.81	(266,688.81)	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	160,832.27	(160,832.27)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	9,357,433.01	194,190.90	-	9,551,623.91
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	6,421,266.88	(6,421,266.88)	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101020606 ง/ฝ.รายบัญชีส่งคลัง	-	-	-	-
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	522,559.20	62,441,547.88	(61,547,707.08)	1,416,400.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	200,730,118.17	63,131,358.41	(45,793,560.48)	218,067,916.10
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	23,296,417.11	5,084,352.00	(11,043,531.81)	17,337,237.30
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	6,421,266.88	(6,421,266.88)	-
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	-	7,300.00	(7,300.00)	-
1104010101 เงินฝากประจำ	192,122,456.33	176,863.24	(172,827.13)	192,126,492.44
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1203010101 เงินฝากประจำ-ระยะยาว	888,108,995.34	1,474,698.52	(1,474,698.52)	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 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Inf	1,712,137,200.61	26,301,132.14	-	1,738,438,332.75
1205050102 คสส.อาคารสิ่งป/สInf	(384,557,609.33)	-	-	(384,557,609.33)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	3,984,900.00	(3,984,900.00)	-
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	894,333,547.91	2,131,397.90	-	896,464,945.81
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	2,960,000.00	-	12,525,452.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.08.2018 ถึง 31.08.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(3,253,575.14)	-	-	(3,253,575.14)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	378,300,635.76	4,267,622.28	(27,322,947.14)	355,245,310.90
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-	14,171,893.68	(14,171,893.68)	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,451,640.36)	14,047,325.30	(17,186,350.80)	(12,590,665.86)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(76,643.41)	5,984,905.07	(5,950,546.91)	(42,285.25)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	19,837,692.57	(19,837,692.57)	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	17,292.01	(17,292.01)	-
2102040104 W/H tax -ภงด 1	-	324,347.22	(324,347.22)	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	111,822.32	(111,822.32)	-
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-	-	-	-
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(105,651,784.51)	1,786,623.96	(9,135,696.61)	(113,000,857.16)
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	-	-	-	-
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(15,525.00)	-	-	(15,525.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(46,500.00)	-	(7,300.00)	(53,800.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(380,582.53)	-	-	(380,582.53)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(341,000.00)	-	-	(341,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(973,585.80)	-	(72,497.91)	(1,046,083.71)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(302,297,783.00)	625,450.00	(55,925,717.00)	(357,598,050.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(880,000.00)	-	-	(880,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(228,763,400.00)	-	-	(228,763,400.00)
4303010101 ร/ดทบ.เงินฝาก	(20,129,554.36)	-	(1,647,525.65)	(21,777,080.01)
4303010105 ร/ดทบ.งลท.ระยะยาว	(1,871,226.66)	-	-	(1,871,226.66)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(65,159,176.05)	-	(7,109,905.05)	(72,269,081.10)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(118,845,884.99)	-	(8,438,929.00)	(127,284,813.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.08.2018 ถึง 31.08.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(39,821,943.22)	-	(10,215,452.01)	(50,037,395.23)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(242,981,270.32)	-	(4,151,506.30)	(247,132,776.62)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,898,250.69)	-	(2,266,365.34)	(13,164,616.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(80,157,857.80)	-	(7,722,933.62)	(87,880,791.42)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,440,287.65)	-	-	(2,440,287.65)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(3,000,313.90)	-	(194,190.90)	(3,194,504.80)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(365,301.00)	-	-	(365,301.00)
4313010199 รายได้อื่น	(19,604,526.94)	-	(2,342,173.26)	(21,946,700.20)
5101010101 เงินเดือน	54,906,299.95	6,061,805.05	-	60,968,105.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	2,202,548.36	851,912.26	-	3,054,460.62
5101010108 ค่าล่วงเวลา	550,580.00	65,280.00	-	615,860.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	16,863.30	2,023.65	-	18,886.95
5101010113 ค่าจ้าง	6,611,698.16	775,170.00	-	7,386,868.16
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,026,725.00	392,930.00	-	4,419,655.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	221,015,627.17	22,482,619.28	-	243,498,246.45
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	717,252.80	72,066.60	-	789,319.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,075,879.20	108,099.90	-	1,183,979.10
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	71,081.40	588,388.10	(581,186.00)	78,283.50
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	5,568,064.00	565,355.00	-	6,133,419.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,074,129.03	120,000.00	-	1,194,129.03
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	5,801,065.00	581,186.00	-	6,382,251.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	747,115.05	696,451.60	-	1,443,566.65
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	566,181.20	-	-	566,181.20
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	398,009.00	-	-	398,009.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,424,123.75	293,193.75	-	3,717,317.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,180,220.91	162,416.34	-	1,342,637.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,000.00	-	-	14,000.00
5101040102 บำนาญปกติ	52,462,966.92	5,234,014.39	-	57,696,981.31
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	405,100.00	40,510.00	-	445,610.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	5,981,241.00	595,653.40	-	6,576,894.40
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 01.08.2018 ถึง 31.08.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	2,104,264.80	200,000.00	-	2,304,264.80
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	162,268.80	-	-	162,268.80
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	1,307,949.97	131,182.00	-	1,439,131.97
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,200.00	-	-	13,200.00
5101040204 ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	7,057,249.68	587,125.50	-	7,644,375.18
5101040205 ค่ารักษาบ่านาญ-ใน-รัฐ	1,784,690.81	241,111.48	-	2,025,802.29
5101040206 รักษาบ่านาญ-นอก-เอกชน	367,000.00	16,000.00	-	383,000.00
5101040207 รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน	55,805.58	-	-	55,805.58
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	2,042,860.00	302,490.00	-	2,345,350.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,401,046.64	3,713,820.50	(2,000.00)	12,112,867.14
5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาดปท.	169,230.00	219,490.00	(219,490.00)	169,230.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	3,642,544.40	937,630.11	-	4,580,174.51
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	17,058,503.87	6,430,506.48	(96,000.00)	23,393,010.35
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,200,132.00	46,550.00	-	1,246,682.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,657,432.65	228,223.00	-	1,885,655.65
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,414,363.65	190,798.92	-	1,605,162.57
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,000.00	249,600.00	-	300,600.00
5103020103 ค่าที่พัก	26,914.00	280,706.00	-	307,620.00
5103020199 คชจ.เดินทางดปท.	231,558.00	483,418.00	-	714,976.00
5104010104 ค่าวัสดุ	24,040,016.13	6,399,196.12	-	30,439,212.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,642,804.34	1,481,000.47	(45,750.00)	10,078,054.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,041,720.95	135,815.75	-	1,177,536.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,714,570.44	2,617,765.50	(79,000.00)	15,253,335.94
5104010115 ค่าธรรมเนียม	161,821.60	10,000.00	-	171,821.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,054,188.47	4,635,354.84	-	21,689,543.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	311,650.31	46,044.14	-	357,694.45
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	197,465.93	64,392.60	-	261,858.53
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	272,952.00	45,548.00	-	318,500.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	322,029.23	153,556.78	-	475,586.01
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,683,733.77	259,428.00	-	1,943,161.77
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,969,500.00	1,052,805.00	-	5,022,305.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	8,780.00	-	-	8,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.08.2018 ถึง 31.08.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	4,475,338.16	4,000.00	-	4,479,338.16
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	200.00	-	-	200.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	344,379.00	127,262.00	-	471,641.00
5104030220 ขดใช้ค่าเสียหาย	-	754,400.00	-	754,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,199,624.50	1,353,939.60	-	3,553,564.10
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,961,467.72	635,667.74	-	3,597,135.46
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	29,644,612.25	2,474,570.00	-	32,119,182.25
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	15,265,869.68	13,621,358.26	-	28,887,227.94
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	228,763,400.00	-	-	228,763,400.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,737.03	-	-	4,737.03
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,000,313.90	194,190.90	-	3,194,504.80
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,757,193.33	79,797.91	-	1,836,991.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,440,287.65	-	-	2,440,287.65
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,024,496.33	44,500.00	-	1,068,996.33
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-
Total Amount	(0.00)	369,690,874.96	(369,690,874.96)	0.00

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวกัญญาณี จารุกฤณา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติลงนาม
.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปี่ยมอนม)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

- 1 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 275-4-19615-8 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 283,500 บาท
- 2 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 701-0-43229-5 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 1,327,300 บาท
- 3 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 980-3-49539-9 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 346,046.65 บาท
- 4 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 986-5-34087-9 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 1,400 บาท
- 5 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 148-1-21125-0 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 108,600 บาท
- 6 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 148-0-02413-9 มีรายการที่สรก.ยังไม่บันทึกรับ จำนวน 101,800 บาท และยังไม่บันทึกโอนออกจากบัญชี จำนวน 108,600 บาท
- 7 บัญชี.ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 764-2-14679-3 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 612,000 บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวกิงกาญจน์ จารุภรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางรัตนา ยังจิรวฒนชัย)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติลงนาม

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