

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.10.2018 ถึง 31.10.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	569,835.00	18,455,549.32	(19,025,384.32)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,062,018.85	(5,062,018.85)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	126,971.00	(126,971.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,939,615.93	246,822.00	0.00	10,186,437.93
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,031,707.18	(17,031,707.18)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	723,260.00	20,081,542.86	(19,619,367.86)	1,185,435.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	171,815,171.59	28,963,636.75	(36,075,329.71)	164,703,478.63
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,536,733.00	4,557,248.00	(612,881.81)	6,481,099.19
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	17,071,707.18	(17,071,707.18)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	227,845,992.44	180,996.82	(180,996.82)	227,845,992.44
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,964,402.18	0.00	(5,964,402.18)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	248,422.55	0.00	(248,422.55)	0.00
1203010101 เงินฝากประจำ-ระยะยาว	888,108,995.34	1,706,716.35	(1,706,716.35)	888,108,995.34
1203010201 งลท.ในตราสารหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010202 งลท.ในตราสารหนี้	237,990,000.00	0.00	0.00	237,990,000.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	204,610,231.00	0.00	0.00	204,610,231.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,784,460,114.62	495,470.00	0.00	1,784,955,584.62
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(458,936,967.03)	0.00	0.00	(458,936,967.03)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	911,928,664.90	1,170,000.00	0.00	913,098,664.90
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(588,965,016.67)	0.00	0.00	(588,965,016.67)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	12,706,442.00	0.00	0.00	12,706,442.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.10.2018 ถึง 31.10.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(5,573,196.56)	0.00	0.00	(5,573,196.56)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	301,353,285.63	7,803,418.91	0.00	309,156,704.54
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(24,610.00)	3,973,571.88	(3,948,961.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,932,825.88	(9,759,631.74)	(5,826,805.86)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	27,500.00	(27,500.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,154,457.28)	1,703,431.79	(1,050,865.19)	(501,890.68)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,830,750.58)	5,661,501.16	(2,830,750.58)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	31,778,952.43	(31,778,952.43)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	334,146.04	(334,146.04)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	37,328.75	(37,328.75)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(126,575,663.75)	1,010,103.58	(1,905,812.35)	(127,471,372.52)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(246,763,957.13)	0.00	0.00	(246,763,957.13)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,758,567,732.21)	0.00	0.00	(2,758,567,732.21)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(2,600.00)	(2,600.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(571,408,814.97)	0.00	0.00	(571,408,814.97)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(3,500.00)	(3,500.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(4,787,696.85)	(4,787,696.85)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(11,310,040.00)	(11,310,040.00)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,873,968.41)	(1,873,968.41)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(5,792,145.81)	(5,792,145.81)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,796,622.28)	(2,796,622.28)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	40,000.00	(1,087,418.12)	(1,047,418.12)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(16,699,007.29)	(16,699,007.29)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(955,035.85)	(955,035.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,125,726.75)	(10,125,726.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(246,822.00)	(246,822.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	726.05	(1,833,208.28)	(1,832,482.23)
5101010101 เงินเดือน	0.00	4,805,560.00	0.00	4,805,560.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	293,200.00	(40,000.00)	253,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.10.2018 ถึง 31.10.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	608,324.84	0.00	608,324.84
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	378,260.97	0.00	378,260.97
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	22,729,737.50	0.00	22,729,737.50
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	65,900.40	0.00	65,900.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	98,850.60	0.00	98,850.60
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	177,525.10	(170,968.00)	6,557.10
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	555,703.00	0.00	555,703.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	109,935.48	0.00	109,935.48
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	584,714.00	0.00	584,714.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	101,600.00	0.00	101,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	86,490.00	0.00	86,490.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	120,411.00	0.00	120,411.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	2,878.15	0.00	2,878.15
5101040102 บำนาญปกติ	0.00	5,576,908.75	0.00	5,576,908.75
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	40,510.00	0.00	40,510.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	590,417.40	0.00	590,417.40
5101040106 เงินบำเหน็จ	0.00	496,320.00	0.00	496,320.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	578,528.00	0.00	578,528.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	0.00	131,182.00	0.00	131,182.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	438,242.50	0.00	438,242.50
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	499,012.53	0.00	499,012.53
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	136,674.60	0.00	136,674.60
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,720.00	0.00	3,720.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,716.10	0.00	5,716.10
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	7,567,783.18	0.00	7,567,783.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.10.2018 ถึง 31.10.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,214,638.83	0.00	1,214,638.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,496,452.00	0.00	1,496,452.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,788,970.89	(5,574,269.76)	(2,785,298.87)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	11,791.82	(9,349.10)	2,442.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	53,221.80	(35,481.20)	17,740.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	43,134.00	(43,134.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	248,422.55	0.00	248,422.55
5104030207 คขจ.ในการประชุม	0.00	192,315.00	0.00	192,315.00
5104030218 คขจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	4,776,203.85	0.00	4,776,203.85
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	197,400.00	0.00	197,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,564,560.00	0.00	1,564,560.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	246,822.00	0.00	246,822.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	4,818,696.85	(27,500.00)	4,791,196.85
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	(0.00)	237,817,848.47	(237,817,848.47)	(0.00)

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวกิ่งกาญจน์ จารุกรุณา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางรัตนา ยิ่งจิรวัฒน์ชัย)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติลงนาม

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

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

- 1 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 275-4-19615-8 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 51,600 บาท
- 2 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 701-0-43229-5 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 22,800 บาท
- 3 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 980-3-49539-9 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 135,438 บาท
- 4 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 986-5-34087-9 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 12,100 บาท
- 5 บัญชี.กรุงเทพอยุธยา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 148-1-21125-0 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 1,000 บาท
- 6 บัญชี.ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 764-2-14679-3 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 22,000 บาท
- 7 บัญชี.ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 764-2-14684-0 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 14,875 บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวกึ่งกัญจน์ จารุภรณา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางรัตนา ยิ่งจิรวัฒนชัย)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติลงนาม

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม