

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.11.2018 ถึง 30.11.2018

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,795,279.45	(16,795,279.45)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	213,273.00	(213,273.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	108,778.00	(108,778.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,186,437.93	201,780.00	0.00	10,388,217.93
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,648,569.50	(19,648,569.50)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,185,435.00	26,052,736.42	(25,995,063.52)	1,243,107.90
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	164,703,478.63	42,270,104.12	(25,383,898.66)	181,589,684.09
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	6,481,099.19	6,697,897.00	(2,456,727.95)	10,722,268.24
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	19,976,666.50	(19,976,666.50)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	6,800.00	(6,800.00)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	227,845,992.44	176,872.40	(172,827.13)	227,850,037.71
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010101	เงินฝากประจำ-ระยะยาว	888,108,995.34	1,500,366.16	(1,474,517.07)	888,134,844.43
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	1,784,955,584.62	0.00	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	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พักรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พักรถมอเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พักรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	65,130.00	(65,130.00)	0.00
1206160102	พักรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	913,098,664.90	277,845.00	0.00	913,376,509.90
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(588,965,016.67)	0.00	0.00	(588,965,016.67)
1208010102	พัถถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102	พัถส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	12,706,442.00	48,150.00	0.00	12,754,592.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.11.2018 ถึง 30.11.2018

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	309,156,704.54	0.00	0.00	309,156,704.54
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,245,858.50	(6,245,858.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,890,470.86)	6,099,498.86	(1,563,556.26)	(1,354,528.26)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(501,890.68)	7,257,400.15	(6,771,570.47)	(16,061.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	34,493,940.75	(34,493,940.75)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,637.53	(2,637.53)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	330,589.59	(330,589.59)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	55,748.63	(55,748.63)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(127,471,372.52)	18,708,695.66	(32,696,877.28)	(141,459,554.14)
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(246,763,957.13)	0.00	0.00	(246,763,957.13)
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,758,567,732.21)	0.00	0.00	(2,758,567,732.21)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,600.00)	0.00	(336,500.00)	(339,100.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(571,408,814.97)	0.00	0.00	(571,408,814.97)
4202030110 ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	(3,500.00)	0.00	(6,800.00)	(10,300.00)
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	(4,787,696.85)	0.00	(11,493.00)	(4,799,189.85)
4301020107 ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(11,310,040.00)	0.00	(18,342,785.00)	(29,652,825.00)
4303010101 ร/ตดบ.เงินฝาก	(1,873,968.41)	0.00	(1,673,193.29)	(3,547,161.70)
4303010105 ร/ตดบ.งลท.ระยะยาว	0.00	0.00	(2,678,062.14)	(2,678,062.14)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,792,145.81)	328,097.00	(5,962,033.27)	(11,426,082.08)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,796,622.28)	0.00	(5,006,796.63)	(7,803,418.91)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,047,418.12)	0.00	(6,793,958.90)	(7,841,377.02)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(16,699,007.29)	0.00	(19,107,176.33)	(35,806,183.62)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(955,035.85)	0.00	(208,865.00)	(1,163,900.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,125,726.75)	0.00	(8,226,592.27)	(18,352,319.02)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(246,822.00)	0.00	(201,780.00)	(448,602.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,832,482.23)	10,286.10	(2,306,193.04)	(4,128,389.17)
5101010101 เงินเดือน	4,805,560.00	7,494,653.00	(2,689,093.00)	9,611,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.11.2018 ถึง 30.11.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	253,200.00	253,200.00	0.00	506,400.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,500.00	31,410.00	0.00	41,910.00
5101010113 ค่าจ้าง	608,324.84	903,810.00	(329,390.00)	1,182,744.84
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	378,260.97	408,260.00	0.00	786,520.97
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	22,729,737.50	22,636,584.61	0.00	45,366,322.11
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	65,900.40	65,900.40	0.00	131,800.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	98,850.60	98,850.60	0.00	197,701.20
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	6,557.10	176,839.10	(170,282.00)	13,114.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	555,703.00	555,016.00	0.00	1,110,719.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	109,935.48	96,000.00	0.00	205,935.48
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	584,714.00	582,040.00	(180.00)	1,166,574.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	101,600.00	101,600.00	0.00	203,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,490.00	7,645.00	0.00	94,135.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	120,411.00	192,331.00	0.00	312,742.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,878.15	170,656.91	0.00	173,535.06
5101040102 บำนาญปกติ	5,576,908.75	5,576,908.75	0.00	11,153,817.50
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	40,510.00	40,510.00	0.00	81,020.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	590,417.40	590,417.40	0.00	1,180,834.80
5101040106 เงินบำเหน็จ	496,320.00	0.00	0.00	496,320.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	578,528.00	0.00	0.00	578,528.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	131,182.00	131,182.00	0.00	262,364.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101040204 ค่ารักษาบำนานนอก-รัฐ	438,242.50	553,068.55	0.00	991,311.05
5101040205 ค่ารักษาบำนานใน-รัฐ	499,012.53	270,734.88	0.00	769,747.41
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	32,000.00	36,000.00	0.00	68,000.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	616,000.00	0.00	616,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	136,674.60	1,178,296.00	0.00	1,314,970.60
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	592,941.00	0.00	592,941.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,720.00	14,400.00	0.00	18,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	880.00	0.00	880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.11.2018 ถึง 30.11.2018

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,716.10	25,967.00	0.00	31,683.10
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	5,086.95	0.00	5,086.95
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	1,500.00	36,792.00	0.00	38,292.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,567,783.18	1,079,195.09	0.00	8,646,978.27
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,214,638.83	838,741.65	(1,391.00)	2,051,989.48
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	140,958.00	0.00	140,958.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,560,117.00	1,211,880.80	(12,947.00)	2,759,050.80
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	12.00	0.00	12.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(2,785,298.87)	5,578,924.13	0.00	2,793,625.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,442.72	48,843.29	0.00	51,286.01
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,740.60	12,947.00	0.00	30,687.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,613.00	0.00	16,613.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	248,422.55	0.00	0.00	248,422.55
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	103,490.00	0.00	103,490.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	192,315.00	462,435.00	0.00	654,750.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	577,200.00	0.00	577,200.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	4,776,203.85	0.00	0.00	4,776,203.85
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	67,965.00	0.00	67,965.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,520.00	25,780.00	0.00	27,300.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	197,400.00	164,090.32	0.00	361,490.32
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,564,560.00	3,236,956.00	(1,012.50)	4,800,503.50
5107010199	อุดหนุนต่ง.อื่น	0.00	3,159,453.00	0.00	3,159,453.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	246,822.00	201,780.00	0.00	448,602.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	4,791,196.85	18,293.00	0.00	4,809,489.85
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	19,200.00	548,995.41	0.00	568,195.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.11.2018 ถึง 30.11.2018

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Amount	(0.00)	268,524,834.16	(268,524,834.16)	0.00

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวกิงกาญจน์ จารุภรณา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางรัตนา ยิ่งจิรวัดนชัย)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

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

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

- 1 บัญชี.กรงไทย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 701-0-43229-5 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 14,600 บาท
- 2 บัญชี.กรงไทย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 980-3-49539-9 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 388,388 บาท
- 3 บัญชี.กรงไทย บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 986-5-34087-9 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 5,600 บาท
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน จำนวน 3,150 บาท
- 4 บัญชี.กรงไทย บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 986-5-34173-5 มีรายการเช็คระหว่างทาง จำนวน 12,000 บาท
- 5 บัญชี.ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 764-2-14679-3 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 9,600 บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวกึ่งกาญจน์ จารุภรณา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางรัตนา ยังจิรวัดนชัย)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติลงนาม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม