

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม  
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม  
วันที่ 01.12.2018 ถึง 31.12.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,272,564.95	(12,272,564.95 )	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	411,222.73	(411,222.73 )	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	118,800.40	(118,800.40 )	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,388,217.93	231,148.50	0.00	10,619,366.43
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	45,632,069.45	(45,632,069.45 )	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,243,107.90	27,332,436.05	(27,595,955.89 )	979,588.06
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	181,589,684.09	53,783,296.11	(26,897,770.66 )	208,475,209.54
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	10,722,268.24	6,496,237.72	(3,079,581.96 )	14,138,924.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	45,632,069.45	(45,632,069.45 )	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	6,700.00	(6,700.00 )	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	227,850,037.71	167,282.05	(167,252.05 )	227,850,067.71
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010101 เงินฝากประจำ-ระยะยาว	888,134,844.43	37,426,952.01	(37,426,952.01 )	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	1,059,400.00	0.00	1,786,014,984.62
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	950,500.00	(950,500.00 )	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	913,376,509.90	2,696,345.88	0.00	916,072,855.78
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	12,754,592.00	0.00	0.00	12,754,592.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม  
 วันที่ 01.12.2018 ถึง 31.12.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(5,573,196.56 )	0.00	0.00	(5,573,196.56 )
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	734,635.20	(734,635.20 )	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	309,156,704.54	6,565,455.04	0.00	315,722,159.58
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,625,782.54	(6,625,782.54 )	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,472,788.26 )	6,437,231.41	(9,107,027.04 )	(4,142,583.89 )
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(16,061.00 )	785,961.95	(1,250,468.79 )	(480,567.84 )
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	57,620,415.86	(57,620,415.86 )	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,652.90	(4,652.90 )	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	326,069.76	(326,069.76 )	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	57,042.93	(57,042.93 )	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(141,459,554.14 )	1,168,729.52	(28,722,119.29 )	(169,012,943.91 )
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	39,162.28	(39,162.28 )	0.00
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	(339,100.00 )	0.00	0.00	(339,100.00 )
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(571,408,814.97 )	0.00	0.00	(571,408,814.97 )
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(6,825.00 )	(6,825.00 )
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	(10,300.00 )	0.00	(6,700.00 )	(17,000.00 )
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(4,799,189.85 )	0.00	(93,793.81 )	(4,892,983.66 )
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(40,293.14 )	(40,293.14 )
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(29,652,825.00 )	0.00	(13,205,200.00 )	(42,858,025.00 )
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(3,547,161.70 )	0.00	(1,857,991.18 )	(5,405,152.88 )
4303010105	ร/ตคบ.งลท.ระยะยาว	(2,678,062.14 )	0.00	(77,010.39 )	(2,755,072.53 )
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(11,426,082.08 )	0.00	(5,853,900.97 )	(17,279,983.05 )
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,803,418.91 )	0.00	(3,915,949.84 )	(11,719,368.75 )
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,841,377.02 )	0.00	(5,256,402.81 )	(13,097,779.83 )
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(35,806,183.62 )	0.00	(41,852,120.54 )	(77,658,304.16 )
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,163,900.85 )	0.00	(514,698.14 )	(1,678,598.99 )
4307010108	TR-รับงบกลาง	(18,352,319.02 )	0.00	(7,607,532.05 )	(25,959,851.07 )

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม  
 วันที่ 01.12.2018 ถึง 31.12.2018

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(448,602.00 )	0.00	(231,148.50 )	(679,750.50 )
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(9,940.40 )	(9,940.40 )
4313010199	รายได้อื่น	(4,128,389.17 )	1,351.90	(5,161,354.74 )	(9,288,392.01 )
5101010101	เงินเดือน	9,611,120.00	4,805,560.00	0.00	14,416,680.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	506,400.00	253,200.00	0.00	759,600.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	41,910.00	75,320.00	0.00	117,230.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,182,744.84	595,200.00	(670.32 )	1,777,274.52
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	786,520.97	453,140.97	0.00	1,239,661.94
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	45,366,322.11	22,346,508.57	(32,402.90 )	67,680,427.78
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	131,800.80	65,900.40	0.00	197,701.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	197,701.20	98,850.60	0.00	296,551.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	13,114.20	153,302.10	(146,745.00 )	19,671.30
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,110,719.00	556,330.00	0.00	1,667,049.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	205,935.48	104,000.00	(258.06 )	309,677.42
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	1,166,574.00	583,038.00	(1,119.00 )	1,748,493.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	203,200.00	101,600.00	0.00	304,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	22,960,803.58	0.00	22,960,803.58
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	94,135.00	17,000.00	0.00	111,135.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	312,742.00	229,706.00	0.00	542,448.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	173,535.06	19,174.17	0.00	192,709.23
5101040102	บำนาญปกติ	11,153,817.50	5,546,546.35	(5,060.40 )	16,695,303.45
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	81,020.00	40,510.00	0.00	121,530.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,180,834.80	584,396.40	(1,003.50 )	1,764,227.70
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	200,000.00	0.00	2,000,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	109,150.20	0.00	109,150.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	262,364.00	131,182.00	0.00	393,546.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	991,311.05	525,672.00	0.00	1,516,983.05
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	769,747.41	461,393.67	0.00	1,231,141.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม  
 วันที่ 01.12.2018 ถึง 31.12.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040206 รักษาบ้านานู-นอก-เอกชน	68,000.00	36,000.00	0.00	104,000.00
5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	616,000.00	217,100.00	0.00	833,100.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,314,970.60	1,034,621.60	0.00	2,349,592.20
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	592,941.00	652,263.72	0.00	1,245,204.72
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,120.00	15,120.00	0.00	33,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	880.00	1,700.00	0.00	2,580.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	31,683.10	15,782.20	0.00	47,465.30
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,300.00	21,000.00	0.00	34,300.00
5103020103 ค่าที่พัก	5,086.95	0.00	0.00	5,086.95
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	38,292.00	66,712.82	0.00	105,004.82
5104010104 ค่าวัสดุ	8,683,628.27	1,733,576.18	(2,640.00)	10,414,564.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,108,989.48	1,159,039.33	0.00	3,268,028.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	140,958.00	135,977.90	0.00	276,935.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,783,660.80	861,561.40	0.00	3,645,222.20
5104010115 ค่าธรรมเนียม	12.00	0.00	0.00	12.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,793,625.26	538.95	0.00	2,794,164.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	51,286.01	8,987.29	0.00	60,273.30
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,687.60	12,947.00	0.00	43,634.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,613.00	40,165.00	0.00	56,778.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	248,422.55	60,660.00	0.00	309,082.55
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	103,490.00	55,050.11	0.00	158,540.11
5104030207 คชจ.ในการประชุม	654,750.00	575,515.00	0.00	1,230,265.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	700.00	0.00	700.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	577,200.00	362,750.00	0.00	939,950.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	4,776,203.85	0.00	0.00	4,776,203.85
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	67,965.00	17,310.00	0.00	85,275.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	27,300.00	1,468,515.00	0.00	1,495,815.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	361,490.32	221,700.00	0.00	583,190.32
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,800,503.50	3,658,030.00	0.00	8,458,533.50
5107010199 อุดหนุนดง.อื่น	3,159,453.00	2,107,329.00	0.00	5,266,782.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	39,162.28	0.00	39,162.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม  
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม  
วันที่ 01.12.2018 ถึง 31.12.2018

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	448,602.00	231,148.50	0.00	679,750.50
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	4,809,489.85	147,611.95	0.00	4,957,101.80
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	568,195.41	0.00	0.00	568,195.41
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Amount	0.00	390,559,576.83	(390,559,576.83 )	(0.00 )

ผู้จัดทำ.....  
(นางสาวกึ่งกาญจน์ จารุภรณา)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....  
(นางรัตนา ยังจิรวัดนชัย)  
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติลงนาม

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

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

- 1 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 701-0-43229-5 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 165,500 บาท
- 2 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 980-3-49539-9 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 626,476 บาท
- 3 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 986-5-34087-9 มีรายการที่เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน จำนวน 4,385 บาท
- 4 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 986-5-34173-5 มีรายการธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึก จำนวน 12,238.27 บาท
- 5 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 980-3-88788-2 มีรายการที่เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน จำนวน 1,488,168.78 บาท
- 6 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 983-8-30696-7 มีรายการที่เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน จำนวน 200,000 บาท
- 7 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 148-1-21125-0 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 19,200 บาท
- 8 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 148-0-02413-9 มีรายการที่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 21,000 บาท และยังไม่บันทึก โอนออกจากบัญชี จำนวน 19,200 บาท
- 9 บัญชี.ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 764-2-14679-3 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 163,400 บาท
- 10 บัญชี.ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 764-2-14684-0 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 691,000 บาท
- 11 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 275-4-19615-8 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 125,000 บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวกิ่งกาญจน์ จารุกฤณา)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....

(นางรัตนา ยิ่งจิรวัดนชัย)  
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติลงนาม

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม)  
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม