

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.01.2019 ถึง 31.01.2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	47,873,342.65	(47,873,342.65)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	634,180.16	(634,180.16)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	111,518.00	(111,518.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,619,366.43	228,582.00	(42,000.00)	10,805,948.43
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,106,068.83	(19,106,068.83)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	42,000.00	(42,000.00)	0.00
1101020606 ง/ฝ ร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	189,854.19	(189,854.19)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	979,588.06	53,593,591.75	(53,302,815.58)	1,270,364.23
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	208,475,209.54	92,187,585.17	(67,052,865.81)	233,609,928.90
1102010108 ล/น เงินยืม-นอก ธพ.	14,138,924.00	5,746,743.00	(4,962,446.50)	14,923,220.50
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	19,148,068.83	(19,148,068.83)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	4,300.00	(4,300.00)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	227,850,067.71	38,808,151.89	(19,497,361.89)	247,160,857.71
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	1,474,517.06	(1,474,517.06)	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	1,786,014,984.62	6,248,604.83	0.00	1,792,263,589.45
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	2,651,600.00	(2,651,600.00)	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	916,072,855.78	10,329,685.84	(59,500.00)	926,343,041.62
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
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(5,573,196.56)	0.00	0.00	(5,573,196.56)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,286,352.80	(2,286,352.80)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	315,722,159.58	22,299,339.30	(9,300,000.00)	328,721,498.88
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,993,289.77	(6,993,289.77)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.01.2019 ถึง 31.01.2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,142,583.89)	7,049,328.62	(24,866,723.59)	(21,959,978.86)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(480,567.84)	3,516,267.54	(3,302,412.17)	(266,712.47)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	31,878,337.27	(31,878,337.27)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,716.87	(8,716.87)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	305,387.05	(305,387.05)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	56,713.59	(56,713.59)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(169,012,943.91)	36,342,566.07	(4,641,466.60)	(137,311,844.44)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	17,218.19	(17,218.19)	0.00
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	(339,100.00)	850,762.33	(16,581,361.75)	(16,069,699.42)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(571,408,814.97)	0.00	0.00	(571,408,814.97)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,825.00)	0.00	(10,000.00)	(16,825.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(17,000.00)	0.00	(4,300.00)	(21,300.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(121,476.57)	(121,476.57)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(165,000.00)	(165,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(4,892,983.66)	0.00	(91,903.40)	(4,984,887.06)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(40,293.14)	0.00	0.00	(40,293.14)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(42,858,025.00)	626,930.00	(81,643,880.00)	(123,874,975.00)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	(5,405,152.88)	121,476.57	(1,674,833.71)	(6,958,510.02)
4303010105 ร/ดคบ.งลท.ระยะยาว	(2,755,072.53)	0.00	(478,904.10)	(3,233,976.63)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(17,279,983.05)	21,159.95	(5,876,953.70)	(23,135,776.80)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,719,368.75)	0.00	(5,122,100.00)	(16,841,468.75)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,097,779.83)	0.00	(5,305,268.70)	(18,403,048.53)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(77,658,304.16)	0.00	(16,432,712.58)	(94,091,016.74)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,678,598.99)	0.00	(716,350.00)	(2,394,948.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,959,851.07)	0.00	(8,887,775.55)	(34,847,626.62)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(42,000.00)	(42,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(679,750.50)	0.00	(228,582.00)	(908,332.50)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(31,161,387.68)	(31,161,387.68)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(9,940.40)	0.00	0.00	(9,940.40)
4313010199 รายได้อื่น	(9,288,392.01)	61,061.76	(3,753,601.66)	(12,980,931.91)
5101010101 เงินเดือน	14,416,680.00	4,949,833.34	0.00	19,366,513.34
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	759,600.00	253,200.00	0.00	1,012,800.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	117,230.00	11,860.00	0.00	129,090.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,777,274.52	625,364.51	(10,725.16)	2,391,913.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.01.2019 ถึง 31.01.2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,142,583.89)	7,049,328.62	(24,866,723.59)	(21,959,978.86)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(480,567.84)	3,516,267.54	(3,302,412.17)	(266,712.47)
2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	31,878,337.27	(31,878,337.27)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,716.87	(8,716.87)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	305,387.05	(305,387.05)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	56,713.59	(56,713.59)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(169,012,943.91)	36,342,566.07	(4,641,466.60)	(137,311,844.44)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	17,218.19	(17,218.19)	0.00
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	(339,100.00)	850,762.33	(16,581,361.75)	(16,069,699.42)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(571,408,814.97)	0.00	0.00	(571,408,814.97)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,825.00)	0.00	(10,000.00)	(16,825.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(17,000.00)	0.00	(4,300.00)	(21,300.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(121,476.57)	(121,476.57)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(165,000.00)	(165,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(4,892,983.66)	0.00	(91,903.40)	(4,984,887.06)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(40,293.14)	0.00	0.00	(40,293.14)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(42,858,025.00)	626,930.00	(81,643,880.00)	(123,874,975.00)
4303010101 ร/ดทบ.เงินฝาก	(5,405,152.88)	121,476.57	(1,674,833.71)	(6,958,510.02)
4303010105 ร/ดทบ.งลท.ระยะยาว	(2,755,072.53)	0.00	(478,904.10)	(3,233,976.63)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(17,279,983.05)	21,159.95	(5,876,953.70)	(23,135,776.80)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,719,368.75)	0.00	(5,122,100.00)	(16,841,468.75)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,097,779.83)	0.00	(5,305,268.70)	(18,403,048.53)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(77,658,304.16)	0.00	(16,432,712.58)	(94,091,016.74)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,678,598.99)	0.00	(716,350.00)	(2,394,948.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,959,851.07)	0.00	(8,887,775.55)	(34,847,626.62)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(42,000.00)	(42,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(679,750.50)	0.00	(228,582.00)	(908,332.50)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(31,161,387.68)	(31,161,387.68)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(9,940.40)	0.00	0.00	(9,940.40)
4313010199 รายได้อื่น	(9,288,392.01)	61,061.76	(3,753,601.66)	(12,980,931.91)
5101010101 เงินเดือน	14,416,680.00	4,949,833.34	0.00	19,366,513.34
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	759,600.00	253,200.00	0.00	1,012,800.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	117,230.00	11,860.00	0.00	129,090.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,777,274.52	625,364.51	(10,725.16)	2,391,913.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.01.2019 ถึง 31.01.2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,239,661.94	423,140.00	0.00	1,662,801.94
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	67,680,427.78	22,349,755.04	0.00	90,030,182.82
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	197,701.20	65,919.20	0.00	263,620.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	296,551.80	98,878.80	0.00	395,430.60
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	19,671.30	261,885.10	(33,400.00)	248,156.40
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,667,049.00	558,799.00	0.00	2,225,848.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	309,677.42	115,612.90	(4,129.03)	421,161.29
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	1,748,493.00	469,856.00	(115,645.00)	2,102,704.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	304,800.00	101,600.00	0.00	406,400.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	281,649.00	0.00	281,649.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	22,960,803.58	82,340.00	(1,039,300.00)	22,003,843.58
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	111,135.00	107,500.00	0.00	218,635.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	542,448.00	228,139.25	0.00	770,587.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	192,709.23	126,130.28	0.00	318,839.51
5101040102 บำนาญปกติ	16,695,303.45	5,528,567.10	0.00	22,223,870.55
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	121,530.00	40,510.00	0.00	162,040.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,764,227.70	582,832.40	0.00	2,347,060.10
5101040106 เงินบำเหน็จ	496,320.00	0.00	0.00	496,320.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	578,528.00	695,641.50	0.00	1,274,169.50
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	2,000,000.00	133,921.00	0.00	2,133,921.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	109,150.20	0.00	0.00	109,150.20
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	393,546.00	131,182.00	0.00	524,728.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,516,983.05	759,559.36	0.00	2,276,542.41
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,231,141.08	140,582.19	0.00	1,371,723.27
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	28,000.00	0.00	37,000.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	833,100.00	237,690.00	0.00	1,070,790.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,349,592.20	572,073.00	0.00	2,921,665.20
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,245,204.72	1,954,668.60	0.00	3,199,873.32
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,240.00	58,680.00	0.00	91,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,580.00	3,600.00	0.00	6,180.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	47,465.30	49,000.40	0.00	96,465.70
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,300.00	33,600.00	0.00	67,900.00
5103020103 ค่าที่พัก	5,086.95	36,520.00	0.00	41,606.95
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	105,004.82	193,360.00	0.00	298,364.82
5104010104 ค่าวัสดุ	10,414,564.45	2,862,042.89	(51,000.00)	13,225,607.34
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,268,028.81	195,902.94	(14,458.00)	3,449,473.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.01.2019 ถึง 31.01.2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	276,935.90	57,474.00	0.00	334,409.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,645,222.20	693,684.50	0.00	4,338,906.70
5104010115 ค่าธรรมเนียม	12.00	70,024.00	0.00	70,036.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,794,164.21	2,055,750.09	0.00	4,849,914.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	60,273.30	33,600.50	0.00	93,873.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	43,634.60	40,179.57	(25,894.00)	57,920.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	56,778.00	0.00	0.00	56,778.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	309,082.55	0.00	0.00	309,082.55
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	158,540.11	568,019.15	0.00	726,559.26
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,230,265.00	332,549.00	0.00	1,562,814.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	700.00	11,350.00	0.00	12,050.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	939,950.00	176,930.00	0.00	1,116,880.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	4,776,203.85	0.00	0.00	4,776,203.85
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	85,275.00	0.00	0.00	85,275.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,495,815.00	136,040.00	0.00	1,631,855.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	583,190.32	167,732.26	0.00	750,922.58
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,458,533.50	4,681,207.50	0.00	13,139,741.00
5107010199 อุดหนุนตนง.อื่น	5,266,782.00	2,374,687.06	(1,793.16)	7,639,675.90
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	39,162.28	17,218.19	0.00	56,380.47
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	679,750.50	228,582.00	0.00	908,332.50
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	4,957,101.80	392,679.97	0.00	5,349,781.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	31,161,387.68	0.00	31,161,387.68
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)	499,403,793.15	(499,403,793.15)	(0.00)

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวยุพิน ถนอมศิลป์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางรัตนา ยังจิรวัดนชัย)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติลงนาม

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

- 1 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 701-0-43229-5 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 1,408,000 บาท
- 2 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 980-3-49539-9 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 3,500 บาท
- 3 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 986-5-34087-9 มีรายการที่เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน จำนวน 900 บาท และ
มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 12,400 บาท
- 4 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 986-5-34173-5 มีรายการธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึก จำนวน 4,500 บาท
มีรายการที่เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน จำนวน 896.58 บาท
- 5 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 980-3-88788-2 มีรายการที่เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน จำนวน 5,285,600.88 บาท
- 6 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 983-8-30696-7 มีรายการที่เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน จำนวน 200,000 บาท
- 7 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 982-4-69511-7 มีรายการที่เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน จำนวน 34,529.97 บาท
- 8 บัญชี.กรุงเทพอยุธยา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 148-1-21125-0 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 306,500 บาท
- 9 บัญชี.กรุงเทพอยุธยา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 148-0-02413-9 มีรายการที่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 394,300 บาท และยังไม่บันทึก
โอนออกจากบัญชี จำนวน 306,500 บาท
- 10 บัญชี.ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 764-2-14679-3 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 593,900 บาท
- 11 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 275-4-19615-8 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 421,600 บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวยุพิน ถนอมศิลป์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางรัตนา ยังจิรวัดนชัย)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติลงนาม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม