

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.04.2019 ถึง 30.04.2019

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,092,810.00	24,089,568.65	(26,182,378.65)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	237,541.74	(237,541.74)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	114,037.00	(114,037.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,509,937.64	205,810.74	(937,302.08)	7,778,446.30
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,351,661.50	(19,351,661.50)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020606	ง/ฝร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,501,711.27	33,116,460.89	(34,549,375.76)	68,796.40
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	187,407,463.60	30,790,476.14	(44,974,835.49)	173,223,104.25
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	15,578,291.75	7,984,019.69	(3,713,224.29)	19,849,087.15
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	19,440,241.50	(19,440,241.50)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	5,500.00	(5,500.00)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	146,257,245.36	11,368,373.08	(186,273.08)	157,439,345.36
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010101	เงินฝากประจำ-ระยะยาว	1,077,634,844.43	1,820,549.24	(1,820,549.24)	1,077,634,844.43
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	พักรออาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,797,437,344.20	21,617,860.64	0.00	1,819,055,204.84
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	พักรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พักรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	10,790,571.00	(10,790,571.00)	0.00
1206160102	พักรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	947,510,136.00	19,396,560.09	(3,029,000.00)	963,877,696.09
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(588,965,016.67)	2,829,999.00	0.00	(586,135,017.67)
1208010102	พักรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102	พักรถ/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.04.2019 ถึง 30.04.2019

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	12,754,592.00	4,620,000.00	(43,549.00)	17,331,043.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(5,572,501.80)	59,066.15	(2,829,999.00)	(8,343,434.65)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,433,600.00	(3,433,600.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	359,364,028.23	3,433,600.00	(31,061,249.60)	331,736,378.63
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,647,705.56	(7,647,705.56)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,093,859.26)	7,659,615.88	(12,446,599.41)	(13,880,842.79)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(671,908.53)	2,472,243.74	(1,835,235.03)	(34,899.82)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	31,918,349.65	(31,918,349.65)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,419.53	(5,419.53)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	403,483.87	(403,483.87)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	66,682.52	(66,682.52)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	110,925.00	(110,925.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(131,960,750.73)	26,807,912.11	(1,388,891.03)	(106,541,729.65)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	750.00	(750.00)	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	(16,070,394.18)	3,072,548.00	(25,696,940.27)	(38,694,786.45)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(571,408,814.97)	0.00	0.00	(571,408,814.97)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(16,825.00)	0.00	0.00	(16,825.00)
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	(28,400.00)	0.00	(5,500.00)	(33,900.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(121,476.57)	0.00	0.00	(121,476.57)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(165,000.00)	0.00	0.00	(165,000.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(5,075,048.33)	0.00	(30,981.00)	(5,106,029.33)
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(4,203,627.50)	0.00	0.00	(4,203,627.50)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(224,789,799.00)	17,750.00	(27,349,940.00)	(252,121,989.00)
4303010101	ร/ตค.บ.เงินฝาก	(11,041,763.67)	0.00	(2,006,822.32)	(13,048,585.99)
4303010105	ร/ตค.บ.งลท.ระยะยาว	(3,233,976.63)	0.00	0.00	(3,233,976.63)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(35,641,649.16)	0.00	(6,018,640.00)	(41,660,289.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.04.2019 ถึง 30.04.2019

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(70,464,164.10)	0.00	(5,577,951.88)	(76,042,115.98)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(25,185,269.02)	2,550.00	(2,103,010.68)	(27,285,729.70)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(139,092,590.58)	86,030.00	(17,729,719.92)	(156,736,280.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,360,327.76)	0.00	(1,213,096.00)	(5,573,423.76)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(50,140,388.76)	0.00	(8,458,578.39)	(58,598,967.15)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(42,000.00)	0.00	(937,302.08)	(979,302.08)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,766,956.07)	0.00	(205,810.74)	(2,972,766.81)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(31,161,387.68)	0.00	0.00	(31,161,387.68)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(1,656,282.91)	118,440.00	(236,880.00)	(1,774,722.91)
4313010199	รายได้อื่น	(15,798,398.50)	141,190.00	(2,458,939.46)	(18,116,147.96)
5101010101	เงินเดือน	29,832,133.34	4,952,100.00	0.00	34,784,233.34
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,709,973.34	339,813.34	0.00	2,049,786.68
5101010108	ค่าล่วงเวลา	231,310.00	49,050.00	0.00	280,360.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,680,393.87	625,400.00	0.00	4,305,793.87
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	2,545,081.94	441,140.00	0.00	2,986,221.94
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	137,829,503.20	23,883,681.97	0.00	161,713,185.17
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	407,716.80	67,954.80	0.00	475,671.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	611,575.20	101,932.20	0.00	713,507.40
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	262,782.60	43,921.10	(37,112.00)	269,591.70
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,341,449.00	553,546.00	(750.00)	3,894,245.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	645,161.29	112,000.00	0.00	757,161.29
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	3,336,843.00	594,985.00	0.00	3,931,828.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	609,600.00	101,600.00	0.00	711,200.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	291,205.00	0.00	0.00	291,205.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	21,812,713.58	0.00	(782,803.00)	21,029,910.58
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	264,542.00	0.00	0.00	264,542.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,072,963.00	314,302.58	0.00	1,387,265.58
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	487,919.52	0.00	0.00	487,919.52
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	33,251,657.65	5,568,351.65	0.00	38,820,009.30
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	239,555.00	37,706.00	0.00	277,261.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	3,507,607.40	578,738.40	0.00	4,086,345.80
5101040106	เงินบำเหน็จ	496,320.00	37,200.00	0.00	533,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.04.2019 ถึง 30.04.2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,274,169.50	392,004.00	0.00	1,666,173.50
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,529,120.00	0.00	0.00	2,529,120.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	175,269.00	0.00	0.00	175,269.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	787,092.00	131,182.00	0.00	918,274.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,285,379.41	504,166.25	0.00	3,789,545.66
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,914,364.77	34,899.82	0.00	1,949,264.59
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	206,000.00	46,322.88	0.00	252,322.88
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,434,990.00	3,000.00	0.00	1,437,990.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,639,237.20	1,049,168.00	(86,030.00)	5,602,375.20
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,064,816.77	1,692,392.44	0.00	8,757,209.21
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	663,120.00	282,520.00	0.00	945,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,005,270.00	127,450.00	0.00	1,132,720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	388,264.26	125,967.60	0.00	514,231.86
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	95,840.00	5,000.00	0.00	100,840.00
5103020103	ค่าที่พัก	41,606.95	3,510.00	0.00	45,116.95
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	511,604.82	30,000.00	0.00	541,604.82
5104010104	ค่าวัสดุ	20,721,273.01	1,960,619.87	(76,000.00)	22,605,892.88
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,810,273.26	219,873.45	0.00	5,030,146.71
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	535,403.30	50,865.00	0.00	586,268.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,292,526.70	2,478,968.50	0.00	13,771,495.20
5104010115	ค่าธรรมเนียม	112,200.00	22.00	0.00	112,222.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,371,014.80	937,302.08	(937,302.08)	7,371,014.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	130,924.29	13,899.11	0.00	144,823.40
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	96,761.17	12,947.00	0.00	109,708.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	119,293.00	49,344.00	0.00	168,637.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	309,082.55	967.00	0.00	310,049.55
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	882,777.50	1,733,803.42	0.00	2,616,580.92
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,730,904.00	447,950.00	0.00	3,178,854.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	12,050.00	0.00	0.00	12,050.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	1,264,460.00	0.00	0.00	1,264,460.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
 หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
 วันที่ 01.04.2019 ถึง 30.04.2019

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	4,776,203.85	0.00	0.00	4,776,203.85
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	192,877.50	144,888.00	0.00	337,765.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,773,740.00	709,240.00	0.00	2,482,980.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,095,780.64	175,500.00	0.00	1,271,280.64
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,037,650.00	2,658,580.00	(2,550.00)	22,693,680.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	19,242,531.26	9,634,378.16	0.00	28,876,909.42
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	94,803.47	750.00	0.00	95,553.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,766,956.07	205,810.74	0.00	2,972,766.81
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	9,610,377.40	36,481.00	0.00	9,646,858.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	42,000.00	937,302.08	0.00	979,302.08
5210010118	TE-ภายในกรม	31,161,387.68	0.00	0.00	31,161,387.68
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	568,195.41	0.00	0.00	568,195.41
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Amount	(0.00)	360,477,590.35	(360,477,590.35)	(0.00)

ผู้จัดทำ.....
 (นางสาวยุพิน ถนอมศิลป์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
 (นางรัตนา ยังจิรวัดนชัย)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติลงนาม

.....
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปี้ยถนอม)
 รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

- 1 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 275-4-19615-8 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 20,000 บาท,
- 2 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 701-0-43229-5 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 10,400 บาท,
- 3 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 980-3-49539-9 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 208,100 บาท,
- 4 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 701-1-98269-8 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 58,748 บาท,
- 5 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 986-5-34087-9 มีรายการที่เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน จำนวน 900 บาท และรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 12,400 บาท
- 6 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 980-3-88788-2 มีรายการที่เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน จำนวน 511,129.89 บาท
- 7 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 982-4-69511-7 มีรายการที่เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน จำนวน 20,468.10 บาท
- 8 บัญชี.ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 764-2-14679-3 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 10,000 บาท,

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวยุพิน ถนอมศิลป์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางรัตนา ยังจิรวัดนชัย)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติลงนาม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปี้ยถนอม)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม