

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.07.2019 ถึง 31.07.2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,728,680.00	19,040,149.72	(20,768,829.72)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	424,062.58	(424,062.58)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	262,922.08	(262,922.08)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,261,286.16	227,149.00	(721,593.60)	1,766,841.56
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	25,001,587.21	(25,001,587.21)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020606 ง/ฝ ร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,305,164.60	44,103,975.57	(45,215,743.77)	193,396.40
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	164,293,327.87	86,166,730.41	(28,618,606.07)	221,841,452.21
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	21,920,073.15	6,513,316.00	(10,400,387.94)	18,033,001.21
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	25,011,097.21	(25,011,097.21)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	2,900.00	(2,900.00)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	157,443,276.49	180,847.41	(119,880,847.41)	37,743,276.49
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	121,761,821.85	(1,761,821.85)	1,197,634,844.43
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 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,824,991,015.99	0.00	0.00	1,824,991,015.99
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	979,431,600.54	3,584,224.39	0.00	983,015,824.93
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(588,145,925.56)	0.00	0.00	(588,145,925.56)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.07.2019 ถึง 31.07.2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	17,331,043.00	160,000.00	0.00	17,491,043.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(8,343,434.65)	0.00	0.00	(8,343,434.65)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	333,986,378.62	0.00	0.00	333,986,378.62
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,878,255.26	(10,878,255.26)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,630,123.55)	10,822,468.61	(3,192,345.06)	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(926,710.34)	3,423,192.11	(2,904,118.24)	(407,636.47)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	38,759,083.93	(38,759,083.93)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26,542.36	(26,542.36)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	482,908.93	(482,908.93)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	75,457.39	(75,457.39)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	116,320.00	(116,320.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(97,802,879.36)	3,755,758.41	(34,884,755.34)	(128,931,876.29)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,600.00	(7,600.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	(131,100.00)	(131,100.00)
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	(36,871,951.55)	0.00	0.00	(36,871,951.55)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(571,408,814.97)	0.00	0.00	(571,408,814.97)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(16,825.00)	0.00	0.00	(16,825.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(39,000.00)	0.00	(2,900.00)	(41,900.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(121,476.57)	0.00	(64,234.08)	(185,710.65)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(465,000.00)	0.00	0.00	(465,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(5,792,355.89)	0.00	(89,284.00)	(5,881,639.89)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(4,204,527.50)	0.00	(600.00)	(4,205,127.50)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(288,295,519.00)	0.00	(40,172,900.00)	(328,468,419.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(8,490.00)	(8,490.00)
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก	(17,542,838.91)	64,234.08	(1,942,669.26)	(19,421,274.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.07.2019 ถึง 31.07.2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010105 ร/ตดบ.งลท.ระยะยาว	(6,226,253.05)	0.00	(471,095.89)	(6,697,348.94)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(53,591,061.20)	0.00	(6,610,983.57)	(60,202,044.77)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(92,631,572.98)	0.00	(4,769,317.00)	(97,400,889.98)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(35,581,176.41)	0.00	(4,859,815.56)	(40,440,991.97)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(191,247,923.45)	9,510.00	(21,857,407.97)	(213,095,821.42)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,382,058.73)	0.00	(4,673,650.25)	(13,055,708.98)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(73,708,478.03)	0.00	(9,551,900.45)	(83,260,378.48)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,091,353.22)	0.00	(721,593.60)	(7,812,946.82)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,567,657.81)	0.00	(227,149.00)	(3,794,806.81)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(36,199,240.89)	0.00	0.00	(36,199,240.89)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(1,849,678.91)	0.00	0.00	(1,849,678.91)
4313010199 รายได้อื่น	(24,129,516.77)	0.00	(1,937,904.28)	(26,067,421.05)
5101010101 เงินเดือน	44,723,540.00	5,522,563.57	0.00	50,246,103.57
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	2,623,386.68	286,800.00	0.00	2,910,186.68
5101010108 ค่าล่วงเวลา	526,800.00	94,660.00	0.00	621,460.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,556,593.87	647,280.00	0.00	6,203,873.87
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,868,501.94	441,140.00	0.00	4,309,641.94
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	207,647,675.80	24,214,077.70	(9,510.00)	231,852,243.50
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	611,574.00	75,305.80	0.00	686,879.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	917,361.00	112,958.70	0.00	1,030,319.70
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	283,209.90	41,330.50	(33,931.00)	290,609.40
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	4,996,592.00	553,138.00	0.00	5,549,730.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	981,161.29	112,000.00	0.00	1,093,161.29
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	5,109,515.00	631,441.00	0.00	5,740,956.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	914,400.00	101,600.00	0.00	1,016,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	295,329.00	0.00	0.00	295,329.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	19,462,517.58	0.00	(814,190.00)	18,648,327.58
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	369,897.00	62,610.00	0.00	432,507.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,983,710.33	329,287.00	0.00	2,312,997.33
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	620,579.94	143,458.66	0.00	764,038.60
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,050.00	0.00	0.00	9,050.00
5101040102 บำนาญปกติ	49,851,819.40	5,489,073.05	0.00	55,340,892.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.07.2019 ถึง 31.07.2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	352,673.00	37,706.00	0.00	390,379.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	5,244,462.60	577,334.40	0.00	5,821,797.00
5101040106 เงินบำเหน็จ	533,520.00	0.00	0.00	533,520.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	1,666,173.50	0.00	0.00	1,666,173.50
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	2,729,120.00	1,169,562.70	0.00	3,898,682.70
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	175,269.00	0.00	0.00	175,269.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	1,175,659.20	118,735.00	0.00	1,294,394.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	4,950,225.35	636,760.51	0.00	5,586,985.86
5101040205 ค่ารักษาบ่านาญ-ใน-รัฐ	2,818,319.03	272,635.26	0.00	3,090,954.29
5101040206 รักษาบ่านาญ-นอก-เอกชน	272,322.88	0.00	0.00	272,322.88
5101040207 รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,437,990.00	142,100.00	0.00	1,580,090.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,584,147.60	3,295,116.00	(27,775.00)	11,851,488.60
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	14,178,530.66	4,864,750.20	(8,006.00)	19,035,274.86
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,136,560.00	27,384.00	0.00	1,163,944.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,481,099.40	34,850.00	0.00	1,515,949.40
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	811,219.34	58,569.00	0.00	869,788.34
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	173,940.00	61,800.00	0.00	235,740.00
5103020103 ค่าที่พัก	72,042.95	0.00	0.00	72,042.95
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	641,114.82	103,800.00	0.00	744,914.82
5104010104 ค่าวัสดุ	28,180,073.37	3,228,765.93	(177,906.90)	31,230,932.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,849,103.04	753,841.55	0.00	7,602,944.59
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	745,354.30	93,498.00	0.00	838,852.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,049,249.70	2,246,770.00	(5,000.00)	19,291,019.70
5104010115 ค่าธรรมเนียม	112,322.00	12.00	0.00	112,334.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,100,217.10	1,518,350.26	0.00	10,618,567.36
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,045.00	2,439.00	0.00	8,484.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	227,523.19	11,843.59	0.00	239,366.78
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	140,602.17	12,947.00	0.00	153,549.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	198,551.00	28,626.00	0.00	227,177.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	328,999.50	0.00	0.00	328,999.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.07.2019 ถึง 31.07.2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,651,260.92	142,863.00	0.00	2,794,123.92
5104030207 คชจ.ในการประชุม	4,021,979.00	579,870.00	(7,600.00)	4,594,249.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	12,050.00	75,525.00	0.00	87,575.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	1,264,460.00	0.00	0.00	1,264,460.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	4,776,203.85	49,077.00	0.00	4,825,280.85
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	568,877.50	18,700.00	0.00	587,577.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,928,008.00	565,630.00	0.00	3,493,638.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,622,280.64	362,774.19	0.00	1,985,054.83
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,191,282.00	4,994,625.00	0.00	35,185,907.00
5107010199 อุดหนุนตนง.อื่น	32,076,308.92	1,653,240.00	0.00	33,729,548.92
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	107,372.27	7,600.00	0.00	114,972.27
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,567,657.81	227,149.00	0.00	3,794,806.81
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	10,639,184.96	157,018.08	0.00	10,796,203.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,091,353.22	721,593.60	0.00	7,812,946.82
5210010118 TE-ภายในกรม	36,199,240.89	0.00	0.00	36,199,240.89
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	571,924.41	0.00	0.00	571,924.41
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)	468,574,699.76	(468,574,699.76)	0.00

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวกัญญาสน์ จารุกฤณา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางรัตนา ยังจิรวัดนชัย)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติลงนาม

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

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

- 1 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 701-0-43229-5 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 1,142,800 บาท
- 2 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 980-3-49539-9 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 927,675.74 บาท
- 3 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 701-1-98269-8 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 58,748 บาท
- 4 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 986-5-34087-9 มีรายการที่เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน จำนวน 450 บาท และรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 2,800 บาท
- 5 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 986-5-34173-5 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 2,000 บาท
- 6 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 980-3-88788-2 มีรายการที่เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน จำนวน 13,846.70 บาท
- 7 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 148-1-21125-0 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 186,600 บาท
- 8 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 148-0-02413-9 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 210,900 บาท และรายการที่ธนาคารบันทึกลดแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 186,600 บาท
- 9 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 275-4-19615-8 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 190,700 บาท
- 10 บัญชี.ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 764-2-14679-3 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 309,500 บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวกิงกาญจน์ จารุกฤณา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางรัตนา ยังจิรวินชัย)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติลงนาม

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียณอม)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม