

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D038 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002303800000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.09.2022 ถึง 30.09.2022

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	34,972,262.76	-34,972,262.76	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	183,859.75	-183,859.75	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,400.00	-5,400.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	30,644,260.19	-30,644,260.19	0.00
1101020606	ง/ฝ ร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	14,183.86	-14,183.86	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,457,874.15	80,426,872.50	-81,823,481.85	61,264.80
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	259,076,039.41	53,733,672.88	-84,082,382.66	228,727,329.63
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ธพ.	19,412,162.15	7,138,275.00	-26,522,262.15	28,175.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	48,904,183.61	-47,954,319.13	949,864.48
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	11,837,968.47	0.00	-32,400.00	11,805,568.47
1104010101	เงินฝากประจำ	236,827,713.57	0.00	0.00	236,827,713.57
1201050198	ล/น อื่น-ยาว	8,725,249.50	0.00	0.00	8,725,249.50
1203010101	เงินฝากประจำ-ระยะยาว	283,398,573.31	443,052.81	-443,052.81	283,398,573.31
1203010202	งลท.ในตราสารหนี้	1,120,980,000.00	0.00	-25,804,258.39	1,095,175,741.61
1203010304	งลท.ทั่วไประยะยาว	180,000,000.00	0.00	0.00	180,000,000.00
1204030101	ที่ดิน - Interface	208,100,109.48	0.00	0.00	208,100,109.48
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	2,270,012,924.70	1,448,400.00	-152,000.75	2,271,309,323.95
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/ส Inf	-888,655,137.26	0.00	0.00	-888,655,137.26
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,534,900.00	-1,534,900.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,124,825,402.06	6,179,379.35	0.00	1,131,004,781.41
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-828,573,876.28	0.00	0.00	-828,573,876.28
1209010104	โปรแกรมคอม-เช่า	6,584,682.04	0.00	0.00	6,584,682.04
1209010105	ค่าติดตั้งข่ายสส.-คอม	-203,287.68	0.00	0.00	-203,287.68
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	12,663,231.00	58,500.00	0.00	12,721,731.00
1209030102	ค่าข่ายข่ายสส.-Interf	-9,014,023.67	0.00	0.00	-9,014,023.67
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,156,500.00	-4,156,500.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	192,213,721.60	4,156,500.00	0.00	196,370,221.60
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-11,688,465.15	27,665,400.39	-17,637,945.97	-1,661,010.73
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-12,570,925.98	17,796,687.07	-5,225,761.09	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-307,460.77	4,715,298.03	-4,413,664.76	-5,827.50
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	62,724,415.03	-63,674,279.51	-949,864.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D038 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002303800000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.09.2022 ถึง 30.09.2022

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	27,942.63	-27,942.63	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	621,132.00	-621,132.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	231,933.29	-231,933.29	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	174,197.00	-174,197.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-155,571,555.46	58,158,009.27	-35,740,705.88	-133,154,252.07
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	53,392.86	-53,392.86	0.00
2205010101	จนตามส.เช่าง.	-1,600,171.00	0.00	0.00	-1,600,171.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-495,837.41	0.00	0.00	-495,837.41
3101010101	ร/ตสูงต่ำคช.สุทธิ	-111,286,853.36	0.00	0.00	-111,286,853.36
3102010101	ร/ตสูงต่ำคช.สะสม	-2,963,925,902.62	0.00	0.00	-2,963,925,902.62
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-14,327,313.37	926,230.00	-946,263.66	-14,347,347.03
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-571,408,814.97	0.00	0.00	-571,408,814.97
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-171,640.00	0.00	0.00	-171,640.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-41,700.00	0.00	0.00	-41,700.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-347,854.64	0.00	-130,466.89	-478,321.53
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-18,300.00	0.00	0.00	-18,300.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-338,147,885.00	0.00	-10,134,701.00	-348,282,586.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-60,600.00	0.00	-13,000.00	-73,600.00
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	-11,992,965.74	0.00	-443,161.65	-12,436,127.39
4303010105	ร/ดค.บ.งล.ระยะยาว	-14,671,331.79	0.00	-1,170,739.61	-15,842,071.40
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-64,140,010.67	412,646.00	-6,235,436.00	-69,962,800.67
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-150,210,532.00	0.00	-22,458,894.00	-172,669,426.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-5,769,736.57	160,000.00	-693,045.57	-6,302,782.14
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-296,866,823.43	18,591,800.94	-55,234,831.81	-333,509,854.30
4307010108	TR-รับงบกลาง	-97,815,469.35	58,752.00	-9,059,646.55	-106,816,363.90
4307010110	TR-รับเงินกู้	-46,768,695.55	0.00	0.00	-46,768,695.55
4308010118	ร.ด.ระหว่างกัน Ingram	-682,695.00	0.00	0.00	-682,695.00
4313010199	รายได้อื่น	-80,671,350.53	27,023,652.91	-7,259,357.74	-60,907,055.36
5101010101	เงินเดือน	51,844,379.30	4,735,060.00	-3,148.38	56,576,290.92
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	3,619,541.72	329,019.36	-2,580.64	3,945,980.44
5101010108	ค่าล่วงเวลา	628,160.00	402,040.00	0.00	1,030,200.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	16,098.61	1,526.21	0.00	17,624.82
5101010113	ค่าจ้าง	7,073,720.97	1,044,050.00	-415,600.00	7,702,170.97
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	5,290,220.00	459,280.00	0.00	5,749,500.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	267,959,301.22	26,205,931.67	-24,515.49	294,140,717.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D038 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002303800000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.09.2022 ถึง 30.09.2022

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	149,730.00	0.00	0.00	149,730.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	723,563.75	65,213.40	0.00	788,777.15
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,085,345.63	97,820.10	0.00	1,183,165.73
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	69,392.70	6,385.50	0.00	75,778.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,239,113.00	559,306.00	0.00	4,798,419.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,715,870.97	320,000.00	-160,000.00	1,875,870.97
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	9,944,442.61	941,320.00	-28,251.00	10,857,511.61
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	911,594.67	152,400.00	-81,116.13	982,878.54
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	337,208.90	0.00	0.00	337,208.90
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	32,728,871.48	22,801,407.69	-18,912,420.94	36,617,858.23
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	380,372.25	175,300.00	0.00	555,672.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,965,150.25	49,393.75	0.00	3,014,544.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	596,773.77	304,803.98	0.00	901,577.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101040102	บำนาญปกติ	65,197,353.46	5,859,184.44	-2,572.10	71,053,965.80
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	395,865.09	33,133.20	0.00	428,998.29
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	5,956,887.87	524,408.40	-586.61	6,480,709.66
5101040107	เงินบำเหน็จทด	2,339,048.54	0.00	0.00	2,339,048.54
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,901,739.40	268,660.65	0.00	3,170,400.05
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	438,234.00	117,504.00	-58,752.00	496,986.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,886,016.00	171,456.00	0.00	2,057,472.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	9,356,552.80	658,986.77	0.00	10,015,539.57
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	2,625,614.37	366,033.09	0.00	2,991,647.46
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	762,534.25	37,730.00	0.00	800,264.25
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	99,573.00	10,000.00	0.00	109,573.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,000,929.00	0.00	0.00	1,000,929.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,836,812.69	2,766,266.20	0.00	10,603,078.89
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	1,450.00	0.00	-1,450.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,256,604.17	5,443,388.00	-4,800.00	17,695,192.17
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	146,832.00	73,335.00	-160.00	220,007.00
5103010103	ค่าที่พัก	175,163.68	104,222.00	-1,500.00	277,885.68
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	764,012.40	256,707.36	-3,660.00	1,017,059.76
5104010104	ค่าวัสดุ	38,358,774.08	5,593,863.93	-47,341.00	43,905,297.01
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,840,681.01	2,935,449.03	-380.00	12,775,750.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D038 ม.ราชภัฏนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000002303800000 ม.ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 01.09.2022 ถึง 30.09.2022

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	998,617.60	116,102.10	0.00	1,114,719.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,609,043.35	4,827,614.50	-225,000.00	23,211,657.85
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	216,601.00	40,691.20	0.00	257,292.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,523,392.70	3,019,889.17	0.00	18,543,281.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,229.00	6,120.00	0.00	38,349.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	145,170.29	16,224.25	0.00	161,394.54
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	295,534.00	98,226.00	0.00	393,760.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	428,287.00	104,968.00	0.00	533,255.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	636,698.01	0.00	0.00	636,698.01
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,902,032.72	1,222,720.87	0.00	4,124,753.59
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,264,588.00	870,245.00	0.00	6,134,833.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	14,030.00	0.00	0.00	14,030.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	27,247,656.50	0.00	0.00	27,247,656.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	356,447.50	82,540.00	0.00	438,987.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	450,180.51	15,695.00	-1,950.00	463,925.51
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	4,009,260.21	272,012.90	-3,277.42	4,277,995.69
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	32,815,650.00	4,746,888.50	0.00	37,562,538.50
5105010169	ค่าตัดจำหน่าย-S/Wเช่า	322,500.00	0.00	0.00	322,500.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	46,674,515.55	18,000.00	-18,000.00	46,674,515.55
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	27,939,817.66	7,037,010.38	0.00	34,976,828.04
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	85,881.84	0.00	0.00	85,881.84
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	74,761.77	0.00	0.00	74,761.77
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	445,190.00	18,000.00	0.00	463,190.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	163,633.32	35,392.86	0.00	199,026.18
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	579,494.64	130,466.89	0.00	709,961.53
	Total Amount	(0.00)	1,199,842,170.96	(1,199,842,170.96)	(0.00)

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวณฤมล สระหงษ์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางรติณา ยังจิรวินชัย)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

.....
(นางศิริพร โรจนพิทักษ์กุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

.....
ผู้อนุมัติลงนาม
.....
(อาจารย์ชัยยุทธ มณีรัตน์)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

- 1 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 980-3-88788-2 มีรายการที่เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน 18,966.43 บาท และ รายการค่าง่ายผ่าน KTB Corporate Online จำนวน 2,510,795.73 บาท
- 2 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 982-4-69511-7 มีรายการที่เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน จำนวน 21,422.20 บาท
- 3 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 986-5-34173-5 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึก จำนวน 1,600 บาท
- 4 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 701-0-43229-5 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึก จำนวน 18,200 บาท
- 5 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 980-3-49539-9 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึก จำนวน 255,320 บาท
- 6 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 981-1-83408-3 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึก จำนวน 41,727 บาท
- 7 บัญชี.ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 764-2-14679-3 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 9,600 บาท
- 8 รายได้อื่นในงบทดลองมีผลต่างมากกว่ารายงานรายได้เงินนอกงบประมาณ จำนวน 449,010 บาท เนื่องจากการคืนเงินเบิกเกินส่งคืนข้ามปีงบประมาณเงินกู้โครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณัฏฐา สรหงษ์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....

(นางรัตนา ยังจิรวัดนชัย)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

.....

(นางศิริพร โรจน์พิทักษ์กุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้อนุมัติลงนาม

.....

(อาจารย์ชัยยุทธ มณีรัตน์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2303800000
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ(1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม เลขที่ 982-4-69511-7

ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (เงินในงบประมาณ)

บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ(1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม เลขที่ 982-4-69511-7

ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (เงินในงบประมาณ)

บัญชีเงินฝากธนาคาร - รับจากคลัง(1101020605) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม เลขที่ 701-6-08274-1

ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา COVID-19)

ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม เลขที่ 701-6-08298-9

ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (เงินกู้ พรก. COVID-19 2564)

บัญชีเงินฝากธนาคาร - รายบัญชีส่งคลัง(1101020606) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม เลขที่ 982-4-69511-7 0.00

ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (เงินในงบประมาณ)

ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม เลขที่ 985-0-34837-2 0.00

ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม เลขที่ 986-3-02362-0 0.00

ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101) จำนวน 18 บัญชี 61,264.80

บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102) จำนวน 53 บัญชี 228,727,329.63

บัญชีเงินฝากประจำ (1104010101) จำนวน 5 บัญชี 236,827,713.57

บัญชีเงินฝากประจำ-ระยะยาว (1203010101) จำนวน 10 บัญชี 283,398,573.31

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

รหัสบัญชีเงินฝาก 10770 เงินฝากเพื่ออุปถัมภ์สินค้าไฟฟ้าและน้ำประปา 0.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวณฤมล สระหงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม