

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม  
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม  
วันที่ 01.06.2017 ถึง 30.06.2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	20,943,434.49	(20,943,434.49)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	1,058,759.81	(1,058,759.81)	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	149,584.25	(149,584.25)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	9,258,234.09	957,749.25	-	10,215,983.34
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	4,275,216.55	(4,275,216.55)	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101020606 ง/ฝ ร.ยบัญชีส่งคลัง	-	-	-	-
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	469,174.00	55,018,838.94	(54,315,012.94)	1,173,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	309,645,355.85	80,192,682.03	(136,549,121.76)	253,288,916.12
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	22,418,016.36	9,025,776.00	(7,346,078.90)	24,097,713.46
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	3,522,886.55	(3,522,886.55)	-
1104010101 เงินฝากประจำ	659,509,845.47	102,271,352.91	(68,524,299.15)	693,256,899.23
1203010101 เงินฝากประจำ-ระยะยาว	386,021,971.12	423,955.57	(423,955.57)	386,021,971.12
1203010201 งลท.ในตราสารหนี้	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
1203010202 งลท.ในตราสารหนี้	31,000,000.00	-	-	31,000,000.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	203,730,231.00	-	-	203,730,231.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,561,722,096.90	137,795.00	-	1,561,859,891.90
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(319,559,774.67)	-	-	(319,559,774.67)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	805,690,911.47	2,481,898.00	(34,900.00)	808,137,909.47
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(556,938,872.27)	-	-	(556,938,872.27)
1208010102 พักถนน	-	-	-	-
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	-	-	-	-
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	8,135,938.00	275,000.00	-	8,410,938.00
1209030102 IntanA/s คสส-Interf	(1,360,804.92)	-	-	(1,360,804.92)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	377,462,876.90	-	-	377,462,876.90
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-	9,948,529.41	(9,948,529.41)	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,875,551.41)	9,907,863.41	(2,709,773.91)	(3,677,461.91)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(307,806.18)	1,557,047.11	(1,798,728.76)	(549,487.83)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	16,732,554.59	(16,732,554.59)	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	10,614.04	(10,614.04)	-
2102040104 W/H tax -ภงด 1	-	103,561.96	(103,561.96)	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	81,693.44	(81,693.44)	-
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(114,895,528.16)	1,707,175.03	(5,637,714.10)	(118,826,067.23)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	-	80,308.80	(80,308.80)	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม  
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม  
วันที่ 01.06.2017 ถึง 30.06.2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงตำคชจ.สุทธิ	(307,225,795.06)	-	(307,225,795.06)
3102010101	ร/ดสูงตำคชจ.สะสม	(2,141,891,152.64)	-	(2,141,891,152.64)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	161,705.67	-	161,705.67
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(571,408,814.97)	-	(571,408,814.97)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(229,410.00)	-	(229,410.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(71,500.00)	-	(71,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(161,750.27)	-	(161,750.27)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-	(6,300.00)	(6,300.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(625,461.83)	-	(639,863.59)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(264,702,897.00)	178,200.00	(19,492,250.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(240,608,721.12)	-	(240,608,721.12)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(14,608,595.39)	649,492.44	(1,892,969.57)
4303010105	ร/ดค.บ.งท.ระยะยาว	-	-	(649,492.44)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(51,231,441.52)	-	(6,058,796.95)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(98,055,974.29)	-	(7,470,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(38,244,089.25)	-	(1,418,145.47)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(235,449,308.86)	-	(1,696,517.58)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,050,451.49)	-	(2,189,040.59)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(67,423,895.26)	-	(8,653,300.52)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,825,160.25)	-	(957,749.25)
4313010199	รายได้อื่น	(11,932,397.36)	-	(769,704.49)
5101010101	เงินเดือน	43,731,334.19	5,179,346.65	-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,118,322.62	41,400.00	-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	955,480.00	58,500.00	(23,810.00)
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	13,679.28	-	-
5101010113	ค่าจ้าง	4,948,539.73	721,180.00	-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,511,749.67	252,070.00	-
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	165,507,579.50	20,700,176.35	(8,700.00)
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	574,608.30	71,806.20	-
5101020104	เงินสมทบ กบข.	861,912.45	107,709.30	-
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	63,991.20	587,028.90	(579,030.00)
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,280,126.00	532,683.00	-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	878,031.96	113,500.00	-
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	4,644,217.00	579,030.00	-
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	943,077.42	64,346.68	-
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	368,240.64	3,000.00	-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	275,965.00	73,442.00	-
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,044,911.70	264,258.00	-
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,907,175.49	31,230.02	-
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,213.65	-	-
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	40,499,961.76	5,098,717.91	-
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	324,080.00	40,510.00	-
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	4,885,711.97	605,195.40	-
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,106,368.76	636,896.00	-
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,488,579.00	200,000.00	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม  
หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม  
วันที่ 01.06.2017 ถึง 30.06.2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	187,761.00	-	-	187,761.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	703,928.00	87,991.00	-	791,919.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	14,600.00	-	14,600.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	7,125,863.75	1,123,958.05	-	8,249,821.80
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,478,303.58	402,869.69	-	1,881,173.27
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	335,000.00	34,000.00	-	369,000.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	2,074,790.00	151,850.00	-	2,226,640.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,144,558.70	1,012,076.50	(23,328.00)	4,133,307.20
5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	192,233.50	-	-	192,233.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,006,707.55	3,951,008.82	(226,287.06)	15,731,429.31
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	808,975.00	318,512.00	-	1,127,487.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,081,295.00	579,319.00	-	1,660,614.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,691,530.40	206,232.00	-	1,897,762.40
5103020103 ค่าที่พัก	1,700.00	-	-	1,700.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	254,135.27	-	-	254,135.27
5104010104 ค่าวัสดุ	32,821,117.72	3,716,734.76	(123,854.75)	36,413,997.73
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,789,662.16	633,038.68	-	7,422,700.84
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,133,327.40	48,690.50	-	1,182,017.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,544,359.27	2,177,291.75	(15,000.00)	20,706,651.02
5104010115 ค่าธรรมเนียม	12,136.00	-	-	12,136.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,305,565.07	7,421,999.51	-	18,727,564.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,482.00	-	-	3,482.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	260,353.59	42,799.59	(6,400.85)	296,752.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	104,292.90	52,579.80	-	156,872.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	222,527.56	17,286.00	-	239,813.56
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	356,276.59	5,802.61	-	362,079.20
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,718,729.62	311,690.00	(70,000.00)	1,960,419.62
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,465,861.00	476,886.00	(13,894.00)	3,928,853.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	584,565.00	-	-	584,565.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	4,942,586.13	-	-	4,942,586.13
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	6,740.00	-	-	6,740.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	896,490.00	214,475.00	-	1,110,965.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,463,316.05	85,148.00	(80,308.80)	2,468,155.25
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	4,371,790.37	299,740.00	-	4,671,530.37
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,861,420.00	3,832,528.00	(640,189.00)	26,053,759.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	49,700.00	-	-	49,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A133 ม.ราชภัฏนครปฐม  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002013300000 ม.ราชภัฏนครปฐม  
 วันที่ 01.06.2017 ถึง 30.06.2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	26,814,664.00	1,481,157.00	(90,000.00)	28,205,821.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	219,403,200.00	-	-	219,403,200.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	192,805.81	80,308.80	-	273,114.61
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,825,160.25	957,749.25	-	2,782,909.50
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,088,122.10	20,701.76	-	1,108,823.86
<b>Total Amount</b>	-	387,416,200.06	(387,416,200.06)	-

#### หมายเหตุประกอบงบทดลอง

- 1 บัญชี.กรุงเทพฯ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 980-3-49539-9 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 110,100 บาท
- 2 บัญชี.กรุงเทพฯ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 981-0-84298-8 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 580 บาท
- 3 บัญชี.กรุงเทพฯ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 701-6-05013-0 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 2,000 บาท
- 4 บัญชี.กรุงเทพฯ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 701-0-43229-5 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 19,200 บาท
- 5 บัญชี.กรุงเทพฯ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 275-4-19615-8 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 28,800 บาท
- 6 บัญชี.ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 764-2-14679-3 มีรายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มแล้วแต่สรก.ยังไม่บันทึกจำนวน 30,600 บาท