

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A2305000001101

รหัสหน่วยงาน : 23050 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305000000 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
 ประจํางวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report date : 30.10.2566
 Report Time : 17:20:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	23,777,688.11	-23,777,688.11	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	23,735,784.17	-23,735,784.17	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	23,273,391.00	-23,273,391.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,632,422.35	3,622,752.00	-3,114,109.36	11,141,064.99
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	553,190,161.46	-553,190,161.46	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,114,109.36	-3,114,109.36	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	66,338.00	559,476,479.59	-559,457,628.59	85,189.00
1106010103	คชง. จ่ายล่วงหน้า	0.00	6,420.00	-6,420.00	0.00
1205050101	อาคารสิ่งปลูก - Inf	2,612,350,013.27	67,369,510.11	-7,674,553.39	2,672,044,969.99
1205050102	คสส.อาคารสิ่งปลูก-Inf	-1,131,582,123.33	2,915,399.99	-84,869,381.96	-1,213,536,105.30
1206010102	พักรูถ่มที่สำนักงาน	0.00	2,537,822.50	-2,537,822.50	0.00
1206040102	พักรูถ่มที่โฆษณา	0.00	286,160.80	-286,160.80	0.00
1206050102	พักรูถ่มที่การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พักรูถ่มที่โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พักรูถ่มที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102	พักรูถ่มที่สำรวจ	0.00	35,000.00	-35,000.00	0.00
1206090102	พักรูถ่มที่วิทย์ฯ	0.00	17,226,434.00	-17,226,434.00	0.00
1206100102	พักรูถ่มที่คอมพิวเตอร์	0.00	16,026,830.50	-16,026,830.50	0.00
1206110102	พักรูถ่มที่การศึกษา	0.00	75,927,598.98	-75,927,598.98	0.00
1206120102	พักรูถ่มที่บ้านครัว	0.00	71,840.00	-71,840.00	0.00
1206140102	พักรูถ่มที่ดนตรี	0.00	62,900.00	-62,900.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	790,665,263.59	129,778,213.25	-45,901,570.85	874,541,905.99
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-622,022,047.75	142,323,552.52	-185,023,778.25	-664,722,273.48
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	10,913,889.43	7,940,291.00	-2,015,000.00	16,839,180.43
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-10,883,020.76	0.00	-1,564,477.96	-12,447,498.72
1211010102	พักรูถ่มระหว่างสร้าง	0.00	106,343,140.00	-106,343,140.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	2,248,500.00	97,226,300.00	-87,391,300.00	12,083,500.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-261,867.30	466,598,720.24	-466,336,852.94	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	493,836,836.65	-493,836,836.65	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-3,963,362.43	44,249,420.84	-44,474,040.69	-4,187,982.28
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-66,338.00	776,722,002.56	-776,740,853.56	-85,189.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,916.52	-20,916.52	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	4,573,430.34	-4,573,430.34	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,955,312.14	-3,955,312.14	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	597.23	-597.23	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,914,853.36	3,114,109.36	-3,622,752.00	-6,423,496.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	20,020,703.25	-20,020,703.25	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	-7,358.41	5,281.75	0.00	-2,076.66
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชง.สุทธิ	-63,150,058.84	63,150,058.84	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชง.สะสม	-1,291,514,848.98	1,101,208.33	-82,800,697.84	-1,373,214,338.49
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-297,510,547.48	0.00	0.00	-297,510,547.48
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-614,661.20	-614,661.20
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	6,282.00	-134,232.86	-127,950.86
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	-5,281.75	-5,281.75
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,361,500.00	-93,242,073.32	-91,880,573.32
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-185,765,952.98	-185,765,952.98
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,899,890.00	-289,108,702.10	-287,208,812.10
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	690,018.70	-452,535,121.38	-451,845,102.68
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-98,462,639.48	-98,462,639.48
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	29,800.00	-165,729,616.42	-165,699,816.42
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-3,114,109.36	-3,114,109.36
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-3,622,752.00	-3,622,752.00
5101010101	เงินเดือน	0.00	72,765,054.24	0.00	72,765,054.24
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	18,480,832.26	-323,800.63	18,157,031.63
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	129,919.32	0.00	129,919.32
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	355,776,416.97	-6,600,920.66	349,175,496.31

5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	9,283,407.65	-1,329,200.00	7,954,207.65
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	431,071.43	-32,300.00	398,771.43
5101010118	เงินรางวัล	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
5101020101	เงินช่วยเหลือตาย	0.00	416,280.00	-59,033.55	357,246.45
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	984,365.20	0.00	984,365.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	1,476,547.80	0.00	1,476,547.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	177,015.60	0.00	177,015.60
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	5,888,760.00	-22,500.00	5,866,260.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	1,031,988.00	0.00	1,031,988.00
5101020113	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	0.00	2,172,400.00	-266,800.00	1,905,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	541,220.00	0.00	541,220.00
5101030102	เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	14,900.00	-14,900.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,223,447.13	0.00	4,223,447.13
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,040,142.18	0.00	1,040,142.18
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	178,280.00	-23,840.00	154,440.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	58,219.00	0.00	58,219.00
5101040102	บ้านอายุปกติ	0.00	108,012,531.14	0.00	108,012,531.14
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	462,436.80	0.00	462,436.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	9,889,708.12	0.00	9,889,708.12
5101040107	เงินบำเหน็จทดแทน	0.00	6,767,133.35	0.00	6,767,133.35
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	4,948,968.40	0.00	4,948,968.40
5101040111	เงินช่วยเหลือช.บ/นตาย	0.00	644,305.20	-128,806.47	515,498.73
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	4,044,456.00	0.00	4,044,456.00
5101040199	บำเหน็จบ้านอายุอื่น	0.00	62,340.00	0.00	62,340.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	214,800.00	-14,900.00	199,900.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านอายุ-รัฐ	0.00	17,554,225.95	0.00	17,554,225.95
5101040205	ค่ารักษาบ้านอายุ-ใน-รัฐ	0.00	3,249,495.14	0.00	3,249,495.14
5101040206	รักษาบ้านอายุ-นอก-เอกชน	0.00	641,333.10	0.00	641,333.10
5101040207	รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	0.00	144,752.31	0.00	144,752.31
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	86,541,187.32	-1,173,454.00	85,367,733.32
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	17,880,292.06	-2,473,492.60	15,406,799.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา	0.00	89,447.00	-4,815.00	84,632.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	352,771,429.47	-12,561,852.80	340,209,576.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	16,087,590.20	0.00	16,087,590.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,793,613.03	0.00	1,793,613.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	125,873.78	-19,374.50	106,499.28
5104030206	จัดหา/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,429,187.73	-976,719.39	3,452,468.34
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	11,764,100.00	-334,700.00	11,429,400.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	83,768,173.63	-1,310,400.99	82,457,772.64
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	183,369,482.25	-118,636,758.35	64,732,723.90
5105010164	ตจ.น.-ส/ทไม่มีตัวตนก	0.00	1,564,477.96	0.00	1,564,477.96
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	19,650,639.00	-19,650,639.00	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	28,059.65	-3.00	28,056.65
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	19,650,639.00	0.00	19,650,639.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	334,442.31	0.00	334,442.31
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	23,273,391.00	-19,650,639.00	3,622,752.00
5210010103	T/E-โอนร/ค/ค/ดให้บก.	0.00	742,612.06	0.00	742,612.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,114,109.36	0.00	3,114,109.36
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,525,107.40	-1,525,107.40	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305000000		0.00	5,198,480,174.59	-5,198,480,174.59	0.00