

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23050 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

UserName : A2305000001101

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	5,936.01	25,694,622.92	-25,686,908.18	13,650.75
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	23,735,784.17	-23,735,784.17	0.00
1101010113	หักรอ 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	553,190,350.15	-553,190,350.15	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,114,109.36	-3,114,109.36	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	100,000.00	353,000.00	-453,000.00	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	976,231,312.68	468,123,334.93	-184,925,624.58	1,259,429,023.03
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	230,836,373.08	191,405,516.10	-374,460,182.08	47,781,707.10
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	27,644,632.00	16,730,723.00	-27,644,632.00	16,730,723.00
1102050107	ร/ด คำรับ-ภายนอก	117,940,753.78	11,001,838.11	-117,940,753.78	11,001,838.11
1102050124	ค้างรับจาก บก.	66,338.00	559,476,479.59	-559,457,628.59	85,189.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	11,894,366.85	-10,435,492.15	1,458,874.70
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	427,874,355.11	53,520,149.19	-248,547.94	481,145,956.36
1105010101	วัตถุดิบ	491,330.40	379,921.18	-491,330.40	379,921.18
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	9,711,506.09	107,111.80	-9,711,506.09	107,111.80
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,090,796.29	16,190,357.72	-10,090,796.29	16,190,357.72
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	12,526,580.96	20,584,536.19	-19,979,007.45	13,132,109.70
1201050120	เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว	0.00	1,508,700.00	-1,508,700.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	15,216,609.18	193,481,487.45	-1,768,463.45	206,929,633.18
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	130,284,058.69	218,816.08	-20,218,816.08	110,284,058.69
1203010201	งลท.ในตราสารหนี้	15,000,000.00	0.00	-15,000,000.00	0.00
1204030101	ที่ดิน - Interface	172,659,550.00	0.00	0.00	172,659,550.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	4,613,430,943.70	97,373,788.02	-7,674,553.39	4,703,130,178.33
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-1,756,007,916.12	4,757,858.75	-170,614,498.55	-1,921,864,555.92
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,537,822.50	-2,537,822.50	0.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	286,160.80	-286,160.80	0.00
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102	หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	35,000.00	-35,000.00	0.00
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	17,226,434.00	-17,226,434.00	0.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	16,026,830.50	-16,026,830.50	0.00
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	75,927,598.98	-75,927,598.98	0.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	71,840.00	-71,840.00	0.00
1206140102	หักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	62,900.00	-62,900.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	2,234,500,231.24	158,962,423.90	-90,885,510.65	2,302,577,144.49
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-1,829,160,004.81	170,345,780.68	-252,977,452.20	-1,911,791,676.33
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	111,075,591.51	17,771,088.40	-5,031,201.00	123,815,478.91
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	-95,250,767.48	328,283.08	-19,814,388.32	-114,736,872.72
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	106,343,140.00	-106,343,140.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	8,187,880.00	242,830,881.70	-102,914,900.00	148,103,861.70
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
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
2101010107	จนการการค้า-ภายนอก	-81,630,216.78	116,544,700.87	-98,292,978.10	-63,378,494.01
2101020198	จนอื่น-หน่วยงานรัฐ	-3,963,362.43	44,249,420.84	-44,474,040.69	-4,187,982.28
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-9,273,609.46	289,843,051.56	-284,651,279.90	-4,081,837.80
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
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-803,463.59	3,227,269.71	-332,838,501.67	-330,414,695.55
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-114,560,042.00	114,561,792.00	-149,521,745.16	-149,519,995.16
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-255,574,335.90	114,470,517.88	-103,764,393.35	-244,868,211.37
2112010199	เงินประกันอื่น	-14,736,980.07	20,226,825.26	-30,173,428.21	-24,683,583.02
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	20,020,703.25	-20,020,703.25	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-583,946.87	4,328,279.56	-4,695,016.06	-950,683.37
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	-37,222,070.00	2,746,500.00	-5,842,400.00	-40,317,970.00
2211010199	ประมาณการณ/สอื่น-ยาว	-34,699,429.29	0.00	-3,784,314.79	-38,483,744.08
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-1,225,288.71	68,964,341.33	-137,196,458.08	-69,457,405.46
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-10,564,772.34	1,252,043.45	-4,613,500.29	-13,926,229.18
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-268,402,877.77	268,402,877.77	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-4,313,329,364.67	20,781,853.33	-307,734,161.77	-4,600,281,673.11
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
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	-72,283,392.55	-72,283,392.55
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	11,591,374.13	-691,427,143.06	-679,835,768.93
4301020110	ร/ตบริการการศึกษา	0.00	160,163,312.90	-1,339,439,590.62	-1,179,276,277.72
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	2,902,871.00	-6,740,723.77	-3,837,852.77
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	0.00	352,567.51	-8,588,474.42	-8,235,906.91
4303010105	ร/ตคบ.งลท.ระยะยาว	0.00	0.00	-157,488.37	-157,488.37
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-124,411.00	-124,411.00
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
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	164,000.00	-17,714,779.01	-17,550,779.01
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-1,801,593.72	-1,801,593.72
4313010199	รายได้อื่น	0.00	132,959.03	-44,172,912.97	-44,039,953.94
5101010101	เงินเดือน	0.00	72,765,054.24	0.00	72,765,054.24
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	58,615,184.77	-323,800.63	58,291,384.14
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	8,930,210.00	0.00	8,930,210.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	129,919.32	0.00	129,919.32
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	659,843,878.98	-6,600,920.66	653,242,958.32
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	9,283,407.65	-1,329,200.00	7,954,207.65
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	1,265,296.91	-32,300.00	1,232,996.91
5101010118	เงินรางวัล	0.00	102,295,551.24	0.00	102,295,551.24

5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	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	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	13,458,301.00	-22,500.00	13,435,801.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	804,780.00	0.00	804,780.00
5101020109	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	0.00	1,131,521.78	0.00	1,131,521.78
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0.00	11,288,159.02	0.00	11,288,159.02
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	17,398,225.00	0.00	17,398,225.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	2,172,400.00	-266,800.00	1,905,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	607,957.00	0.00	607,957.00
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	บำนาญปกติ	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	เงินบำเหน็จตกทอด	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	เงินช่วยพิเศษ-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	บำเหน็จบำนาญ อื่น	0.00	62,340.00	0.00	62,340.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	214,800.00	-14,900.00	199,900.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	17,554,225.95	0.00	17,554,225.95
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	3,249,495.14	0.00	3,249,495.14
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	641,333.10	0.00	641,333.10
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	144,752.31	0.00	144,752.31
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	1,000,910.00	0.00	1,000,910.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	45,370,550.80	-1,495,631.00	43,874,919.80
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	0.00	3,382,381.91	0.00	3,382,381.91
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	2,890,888.82	0.00	2,890,888.82
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	88,662,051.32	-1,173,454.00	87,488,597.32
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	312.00	0.00	312.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	7,166,121.84	0.00	7,166,121.84
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,210,966.59	0.00	5,210,966.59
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,121,380.00	0.00	1,121,380.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	2,096,000.60	0.00	2,096,000.60
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	36,645,939.26	0.00	36,645,939.26
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	85,083,172.48	-18,007,933.36	67,075,239.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	28,704,866.26	-5,704,978.08	22,999,888.18
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	0.00	2,714,179.36	0.00	2,714,179.36
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	737,338,804.39	-16,952,293.33	720,386,511.06
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	29,363.75	0.00	29,363.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	61,174,839.32	-7,442,538.12	53,732,301.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,196,941.78	-439,494.75	4,757,447.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,741,869.55	-19,374.50	1,722,495.05

5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	17,588,358.05	0.00	17,588,358.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,120,890.42	0.00	1,120,890.42
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	4,182,720.00	0.00	4,182,720.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,269,110.31	0.00	3,269,110.31
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	651,986,856.03	-483,586.00	651,503,270.03
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	9,147,711.76	-976,719.39	8,170,992.37
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	10,337,615.00	0.00	10,337,615.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	214,679.00	0.00	214,679.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	340,810.00	0.00	340,810.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	7,770,450.00	0.00	7,770,450.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	3,445,284.00	-66,200.00	3,379,084.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	2,371,544.16	0.00	2,371,544.16
5104030220	خذใช้ค่าเสียหาย	0.00	3,784,314.79	0.00	3,784,314.79
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	19,745,862.91	0.00	19,745,862.91
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	180,540,095.08	-354,600.00	180,185,495.08
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	169,513,290.22	-3,152,859.75	166,360,430.47
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	0.00	279,586,333.69	-121,028,313.66	158,558,020.03
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตลก	0.00	20,325,296.32	-328,283.08	19,997,013.24
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	100,600.00	0.00	100,600.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	19,653,139.00	-19,650,639.00	2,500.00
5107010199	อุดหนุนตจ.อื่น	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	569,979.71	-3.00	569,976.71
5203010142	จำหน่าย-สทไม่มีตตInF	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	19,650,639.00	0.00	19,650,639.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	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/ตม/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
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	17,550,779.01	0.00	17,550,779.01
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	13,809,795.20	-750.00	13,809,045.20
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,525,107.40	-1,525,107.40	0.00
รวมรหัสหน่วยงาน 23050		0.00	9,829,997,256.78	-9,829,997,256.78	0.00