

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23050 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

UserName : A2305000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	5,936.01	1,916,934.81	-1,909,220.07	13,650.75
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	188.69	-188.69	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 ค้างรับ-ภายนอก	117,940,753.78	11,001,838.11	-117,940,753.78	11,001,838.11
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	20,578,116.19	-19,972,587.45	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	อาคารสิ่งป/ส - Inf	2,001,080,930.43	30,004,277.91	0.00	2,031,085,208.34
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/สInf	-624,425,792.79	1,842,458.76	-85,745,116.59	-708,328,450.62
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,443,834,967.65	29,184,210.65	-44,983,939.80	1,428,035,238.50
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-1,207,137,957.06	28,022,228.16	-67,953,673.95	-1,247,069,402.85
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	100,161,702.08	9,830,797.40	-3,016,201.00	106,976,298.48
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-84,367,746.72	328,283.08	-18,249,910.36	-102,289,374.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	5,939,380.00	145,604,581.70	-15,523,600.00	136,020,361.70
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	-81,630,216.78	116,544,700.87	-98,292,978.10	-63,378,494.01
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-9,273,609.46	289,843,051.56	-284,651,279.90	-4,081,837.80
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	114,469,920.65	-103,763,796.12	-244,868,211.37
2112010199	เงินประกันอื่น	-8,822,126.71	17,112,715.90	-26,550,676.21	-18,260,087.02
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/ดรอรับรู้	-1,217,930.30	68,959,059.58	-137,196,458.08	-69,455,328.80
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-10,564,772.34	1,252,043.45	-4,613,500.29	-13,926,229.18
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-205,252,818.93	205,252,818.93	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-3,021,814,515.69	19,680,645.00	-224,933,463.93	-3,227,067,334.62
4301010102	ร/ดขายสินค้า-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/ดบริการการศึกษา	0.00	160,163,312.90	-1,339,439,590.62	-1,179,276,277.72
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	2,902,871.00	-6,735,442.02	-3,832,571.02
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	352,567.51	-8,588,474.42	-8,235,906.91
4303010105	ร/ดคบ.งลท.ระยะยาว	0.00	0.00	-157,488.37	-157,488.37

4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-124,411.00	-124,411.00
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
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	40,134,352.51	0.00	40,134,352.51
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	8,930,210.00	0.00	8,930,210.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	304,067,462.01	0.00	304,067,462.01
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	834,225.48	0.00	834,225.48
5101010118	เงินรางวัล	0.00	102,289,851.24	0.00	102,289,851.24
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	7,569,541.00	0.00	7,569,541.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	324,780.00	0.00	324,780.00
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	16,366,237.00	0.00	16,366,237.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	607,957.00	0.00	607,957.00
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	2,120,864.00	0.00	2,120,864.00
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	67,202,880.42	-15,534,440.76	51,668,439.66
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	28,615,419.26	-5,700,163.08	22,915,256.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,714,179.36	0.00	2,714,179.36
5104010112	คจ/จเนมาบริการ-ภายนอก	0.00	384,567,374.92	-4,390,440.53	380,176,934.39
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	29,363.75	0.00	29,363.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	45,087,249.12	-7,442,538.12	37,644,711.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,403,328.75	-439,494.75	2,963,834.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,615,995.77	0.00	1,615,995.77
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/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,718,524.03	0.00	4,718,524.03
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	160,810.00	0.00	160,810.00
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	ชดใช้ค่าเสียหาย	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	168,775,995.08	-19,900.00	168,756,095.08
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	85,745,116.59	-1,842,458.76	83,902,657.83
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	96,216,851.44	-2,391,555.31	93,825,296.13

5105010164	ตจน.-ส/พไม่มีตัวตนIn	0.00	18,760,818.36	-328,283.08	18,432,535.28
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	100,600.00	0.00	100,600.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	541,920.06	0.00	541,920.06
5203010142	จำหน่าย-สพไม่มีตInF	0.00	2.00	0.00	2.00
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
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2305090001		0.00	4,631,517,082.19	-4,631,517,082.19	0.00