

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23050 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

UserName : A2305000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305000000 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

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	ค้ำรับจาก บก.	66,338.00	559,476,479.59	-559,457,628.59	85,189.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	6,420.00	-6,420.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	2,612,350,013.27	67,369,510.11	-7,674,553.39	2,672,044,969.99
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-1,131,582,123.33	2,915,399.99	-84,869,381.96	-1,213,536,105.30
1206010102	พักรักษาณที่สำนักงาน	0.00	2,537,822.50	-2,537,822.50	0.00
1206040102	พักรักษาณที่โฆษณา	0.00	286,160.80	-286,160.80	0.00
1206050102	พักรักษาณที่การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พักรักษาณที่โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พักรักษาณที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102	พักรักษาณที่สำรวจ	0.00	35,000.00	-35,000.00	0.00
1206090102	พักรักษาณที่วิทยา	0.00	17,226,434.00	-17,226,434.00	0.00
1206100102	พักรักษาณที่คอมพิวเตอร์	0.00	16,026,830.50	-16,026,830.50	0.00
1206110102	พักรักษาณที่การศึกษา	0.00	75,927,598.98	-75,927,598.98	0.00
1206120102	พักรักษาณที่บ้านครัว	0.00	71,840.00	-71,840.00	0.00
1206140102	พักรักษาณที่ดนตรี	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/พไม่มีตัวตน-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	พักงานระหว่างสร้าง	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	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	20,020,703.25	-20,020,703.25	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-7,358.41	5,281.75	0.00	-2,076.66
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-63,150,058.84	63,150,058.84	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-614,661.20	-614,661.20
4202030105	ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	6,282.00	-134,232.86	-127,950.86
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	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	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	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	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	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	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	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	บ้านอุปถัมภ์	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	ค่ารักษาบำนาญใน-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	รักษาบำนาญใน-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&บำรุงฯ	0.00	89,447.00	-4,815.00	84,632.00

5104010112	ค/จเหมาบริการ-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	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	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	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	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/Eเบิกเกินสงคืน	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/คผ/คให้บก.	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