

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23050 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Page No : 1

UserName : A23050000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Report date : 23.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 14:03:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	63,200.00	4,119,143.80	(4,154,613.84)	27,729.96
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	2,550,000.00	(2,550,000.00)	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	1,357,738,287.16	326,778,741.89	(216,178,263.29)	1,468,338,765.76
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	41,471,475.26	149,341,039.24	(146,450,409.50)	44,362,105.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	4,841,480.00	13,683,298.00	(4,841,480.00)	13,683,298.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	66,022,745.13	77,635,962.41	(66,022,745.13)	77,635,962.41
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	161,894,650.13	312,669,268.20	(474,092,147.19)	471,771.14
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	486,034,239.88	85,848,660.58	(779,780.82)	571,103,119.64
1105010101	วัตถุดิบ	367,780.96	1,225,717.79	(367,780.96)	1,225,717.79
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	82,274.69	8,682,066.49	(82,274.69)	8,682,066.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23050 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Page No : 2

UserName : A2305000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Report date : 23.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 14:03:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	20,520,751.01	8,859,774.60	(20,520,751.01)	8,859,774.60
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	6,997,654.74	28,746,029.37	(15,296,825.33)	20,446,858.78
1201050120	เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	204,065,594.86	408,882.66	(1,691,732.64)	202,782,744.88
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	110,284,058.69	1,660,092.60	(880,311.78)	111,063,839.51
1203010201	งลท.ในตราสารหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101	ที่ดิน - Interface	172,659,550.00	0.00	0.00	172,659,550.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	2,059,557,634.99	36,973,875.64	0.00	2,096,531,510.63
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(795,898,199.45)	2,046,165.73	(87,939,055.05)	(881,791,088.77)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,510,899,205.42	60,783,897.88	(75,329,943.99)	1,496,353,159.31
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,282,079,282.80)	0.00	(20,993,417.13)	(1,303,072,699.93)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	178,034,538.48	1,123,917.00	(2,046,589.00)	177,111,866.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23050 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Page No : 3

UserName : A2305000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Report date : 23.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 14:03:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(110,839,943.57)	2,046,543.00	(29,384,822.32)	(138,178,222.89)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	23,604,759.64	34,439,825.61	(40,885,590.70)	17,158,994.55
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
2101010107	จ/นการคา Inf-ภายนอก	(46,079,532.44)	74,277,735.21	(114,305,970.08)	(86,107,767.31)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(3,508,569.95)	3,908,569.95	(6,686,966.42)	(6,286,966.42)
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	(98,322,290.75)	157,311,009.66	(146,372,985.67)	(87,384,266.76)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(163,568,207.40)	163,568,207.40	(101,581,000.00)	(101,581,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(260,589,636.50)	56,232,630.95	(64,388,916.75)	(268,745,922.30)
2112010199	เงินประกันอื่น	(16,700,728.00)	17,469,491.00	(9,697,280.00)	(8,928,517.00)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(378,220.77)	1,485,156.77	(1,826,357.47)	(719,421.47)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(46,528,070.00)	6,147,434.00	(7,248,000.00)	(47,628,636.00)
2211010199	ประมาณการณ/สอื่น-ยาว	(38,707,775.47)	38,707,775.47	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23050 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Page No : 4

UserName : A2305000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Report date : 23.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 14:03:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(808,938.67)	126,153.05	(103.00)	(682,888.62)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(11,885,190.86)	871,732.64	(416,882.66)	(11,430,340.88)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(410,579,175.88)	427,294,981.05	(16,715,805.17)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,118,986,118.53)	16,715,811.17	(427,294,984.05)	(3,529,565,291.41)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	200.00	(200.00)	0.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	10,644,861.18	(81,593,716.25)	(70,948,855.07)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	21,960,209.05	(479,551,171.79)	(457,590,962.74)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	146,239,219.87	(1,384,167,564.21)	(1,237,928,344.34)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	325,503.00	(15,613,850.19)	(15,288,347.19)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	1,448,755.46	(14,437,221.14)	(12,988,465.68)
4303010105	ร/ดคบ.งลท.ระยะยาว	0.00	0.00	(287,582.71)	(287,582.71)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(160,745.00)	(160,745.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23050 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Page No : 5

UserName : A2305000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Report date : 23.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 14:03:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	2,586,068.00	(14,054,155.90)	(11,468,087.90)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(3,395,962.64)	(3,395,962.64)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	45,091,050.27	(73,255,691.57)	(28,164,641.30)
5101010101	เงินเดือน	0.00	33,140.00	(38,140.00)	(5,000.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	49,287,291.48	(3,358,215.69)	45,929,075.79
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	10,575,300.00	(201,350.00)	10,373,950.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	349,964,817.76	(26,815,425.51)	323,149,392.25
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	1,473,078.00	(112,945.00)	1,360,133.00
5101010118	เงินรางวัล	0.00	109,316,225.29	(1,953,000.00)	107,363,225.29
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	9,189,324.00	(706,555.00)	8,482,769.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	777,335.00	(47,239.00)	730,096.00
5101020109	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	0.00	3,271,723.98	0.00	3,271,723.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23050 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Page No : 6

UserName : A2305000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Report date : 23.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 14:03:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0.00	11,495,787.02	(12.00)	11,495,775.02
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	19,184,610.00	(1,621,977.00)	17,562,633.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	101,600.00	(101,600.00)	0.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	439,073.00	0.00	439,073.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	1,890,830.00	0.00	1,890,830.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	76,455,724.39	(4,064,751.50)	72,390,972.89
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	0.00	1,542,166.15	0.00	1,542,166.15
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	3,438,248.66	0.00	3,438,248.66
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,937,111.49	(7,590.00)	3,929,521.49
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,993,587.20	(38,632.00)	6,954,955.20
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,949,443.00	0.00	1,949,443.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	4,779,213.15	0.00	4,779,213.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23050 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Page No : 7

UserName : A2305000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Report date : 23.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 14:03:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	45,006,389.54	(7,000.00)	44,999,389.54
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	59,868,187.26	(18,166,833.37)	41,701,353.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	44,349,469.65	(660,327.19)	43,689,142.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,528,339.21	(134,200.00)	2,394,139.21
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	144,913,450.86	(35,605,889.58)	109,307,561.28
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	15,099.72	(10,336.00)	4,763.72
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	31,932,699.66	(3,518,197.96)	28,414,501.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,005,686.38	(830,273.91)	3,175,412.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,424,901.34	(50,611.24)	1,374,290.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	18,231,593.30	(298,631.65)	17,932,961.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	726,057.00	(1,296.00)	724,761.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	5,907,472.00	0.00	5,907,472.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23050 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Page No : 8

UserName : A2305000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Report date : 23.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 14:03:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,329,361.38	0.00	3,329,361.38
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	400,826,874.88	(14,739,787.01)	386,087,087.87
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	10,643,322.42	(5,600.00)	10,637,722.42
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	12,683,279.00	(660,700.00)	12,022,579.00
5104030208	คาร์บริรง&พิธีการ	0.00	320,778.00	(30,894.00)	289,884.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	622,650.00	0.00	622,650.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	8,930,415.55	(127,994.38)	8,802,421.17
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	11,763,700.00	(1,425,000.00)	10,338,700.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	2,501,487.59	(30,000.00)	2,471,487.59
5104030220	ชดไขค่าเสียหาย	0.00	3,864,305.04	0.00	3,864,305.04
5104030299	ค่าใขสอยอื่น ๆ	0.00	23,143,453.25	(255,404.60)	22,888,048.65
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	180,899,925.02	(8,895,700.00)	172,004,225.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23050 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Page No : 9

UserName : A2305000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305090001 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Report date : 23.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 14:03:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	12,445,884.00	(78,700.00)	12,367,184.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	87,939,055.05	(2,046,165.73)	85,892,889.32
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	95,990,524.75	0.00	95,990,524.75
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	0.00	29,384,822.32	0.00	29,384,822.32
5107010199	อุดหนุนดงอื่น	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	332,836.37	0.00	332,836.37
5203010142	จำหน่าย-สทไม่มีตInF	0.00	46.00	0.00	46.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	14,054,155.90	(2,586,068.00)	11,468,087.90
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	26,335,140.32	(283,759.61)	26,051,380.71
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305090001		0.00	4,303,058,449.97	(4,303,058,449.97)	0.00