

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน A158
 A158E01 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
 ประจำปี 001 ถึง 0012 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	81,502.89	14,509,100.04	-14,407,510.00	183,092.93
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	3,378,041.65	-3,378,041.65	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	1,090,668.90	-1,090,668.90	0
1101020501	เงินฝากคลัง	4,668,434.59	1,087,468.90	-139,809.10	5,616,094.39
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	614,505,950.55	-611,905,649.55	2,600,301.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม	0	139,809.10	0	139,809.10
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0	0	0	0
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0	0	0	0
1101030112	เงินฝาก-Interface	554,558,682.35	689,929,088.56	-552,824,045.29	691,663,725.62
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	98,160,887.62	88,703,444.02	-163,780,196.94	23,084,134.70
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	49,461,207.00	64,200,686.00	-43,119,411.32	70,542,481.68
1102050107	ร/ด คำรับ-ภายนอก	2,204,892.85	26,624,123.17	-4,351,981.72	24,477,034.30
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-1,975,638.50	0	0	-1,975,638.50
1102050124	ค้างรับจาก บก.	10,431,233.00	646,068,987.90	-638,512,240.80	17,987,980.10
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0	17,362,091.37	-17,362,091.37	0
1104010101	เงินฝากประจำ	0	0	0	0
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	957,855,816.24	334,568,333.66	-310,137,106.35	982,287,043.55
1105010101	วัตถุดิบ	661,883.72	959,513.88	-661,883.72	959,513.88
1105010105	วัสดุคงคลัง	17,847,417.72	19,064,942.02	-17,847,417.72	19,064,942.02
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,412,646.53	3,404,900.00	-3,715,143.52	1,102,403.01
1201050120	เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว	0	69,350,000.00	-9,810,940.41	59,539,059.59
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	8,342,949.19	582,010.00	-1,861,313.00	7,063,646.19
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	5,025,237.95	44,651.67	-44,651.67	5,025,237.95
1203010201	งลท.ในตราสารหนี้	0	12,000,000.00	-6,000,000.00	6,000,000.00
1204030101	ที่ดิน - Interface	171,790,000.00	0	0	171,790,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	2,877,762,726.46	245,099,974.67	-14,232,975.86	3,108,629,725.27
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-947,922,361.45	948,514.89	-107,108,345.38	-1,054,082,191.94
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	3,602,487.30	-3,602,487.30	0
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	1,980,000.00	-1,980,000.00	0
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	1,705,867.80	-1,705,867.80	0
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	303,380.00	-303,380.00	0
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0	4,918,059.89	-4,918,059.89	0
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	1,137,178.55	-1,137,178.55	0
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	24,067,219.29	-24,067,219.29	0
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0	467,399.99	-467,399.99	0

1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0	147,800.00	-147,800.00	0
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,605,294,031.06	196,388,888.72	-46,395,834.94	1,755,287,084.84
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-1,154,499,836.47	85,711,310.48	-175,169,669.55	-1,243,958,195.54
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0	0	0	0
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	43,276,188.06	5,012,521.45	-141,240.00	48,147,469.51
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-39,310,506.71	141,237.00	-3,200,111.30	-42,369,381.01
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	205,038,107.28	-205,038,107.28	0
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	154,239,014.00	282,277,082.50	-242,310,072.00	194,206,024.50
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	380,175.00	0	0	380,175.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-13,228,465.64	293,964,177.90	-288,065,093.76	-7,329,381.50
2101010103	รับสินค้า / ในสำคัญ	0	299,236,334.23	-299,236,334.23	0
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	-104,845,782.36	101,442,450.55	-159,466,340.13	-162,869,671.94
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-16,748,220.40	60,197,441.12	-52,753,898.79	-9,304,678.07
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-15,572,611.17	15,572,611.17	-17,656,959.80	-17,656,959.80
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-10,431,233.00	881,967,368.44	-892,264,225.64	-20,728,090.20
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	131,761.57	-131,761.57	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	5,241,724.38	-5,241,724.38	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	2,455,756.32	-2,455,756.32	0
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-1,968,900.19	4,775,418.07	-5,645,082.75	-2,838,564.87
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-475,014,511.02	316,863,959.59	-366,466,349.80	-524,616,901.23
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,692,317.00	13,552,594.10	-10,038,614.90	-2,178,337.80
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	0	933,091.00	-933,091.00	0
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-17,378,443.48	11,074,882.38	-7,245,677.96	-13,549,239.06
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	-49,608,522.67	8,157,479.74	-9,969,280.42	-51,420,323.35
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-1,964,779.56	525,583.71	-508,373.16	-1,947,569.01
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0	0	-119,769,851.06	-119,769,851.06
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-252,615,592.34	252,615,592.34	-104,626,668.07	-104,626,668.07
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,418,734,296.69	38,621,874.97	-169,013,123.94	-1,549,125,545.66
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-1,738,432,360.10	0	0	-1,738,432,360.10
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-297,510,547.48	0	0	-297,510,547.48
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0	0	-149,579.20	-149,579.20
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0	0	-658,264.33	-658,264.33
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0	6,740.00	-326,260.00	-319,520.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0	3,531,545.00	-57,306,840.12	-53,775,295.12
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0	40,707,445.97	-733,750,464.24	-693,043,018.27
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0	113,766,730.00	-1,289,714,870.82	-1,175,948,140.82
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0	0	-8,106,512.05	-8,106,512.05
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0	1,423,214.98	-15,783,839.56	-14,360,624.58
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0	2,181,392.89	-122,751,635.40	-120,570,242.51
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0	0	-209,012,181.87	-209,012,181.87
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0	345,609.00	-95,079,463.08	-94,733,854.08
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0	51,461,318.55	-465,127,415.34	-413,666,096.79
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	3,288,964.00	-173,138,164.83	-169,849,200.83
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	129,733.81	-168,744,451.71	-168,614,717.90
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0	0	-139,809.10	-139,809.10
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	0	-1,087,468.90	-1,087,468.90
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0	0	-3,790,166.39	-3,790,166.39
4313010199	รายได้อื่น	0	12,216,559.92	-26,785,118.72	-14,568,558.80
5101010101	เงินเดือน	0	142,396,634.52	-40,100,885.98	102,295,748.54

5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0	15,124,799.71	-1,103,774.48	14,021,025.23
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0	12,309,200.00	-755,140.00	11,554,060.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0	138,526.21	-5,632.21	132,894.00
5101010113	ค่าจ้าง	0	598,337,726.76	-21,700,959.76	576,636,767.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชภั'	0	8,176,585.40	-1,676,517.70	6,500,067.70
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0	6,429,481.29	-5,502,337.00	927,144.29
5101010118	เงินรางวัล	0	22,359,429.00	-1,911,859.00	20,447,570.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบ	0	1,491,167.20	-213,225.00	1,277,942.20
5101020104	เงินสมทบ กบช.	0	2,236,780.80	-319,867.50	1,916,913.30
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0	287,119.80	0	287,119.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0	8,629,685.00	-650,889.00	7,978,796.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0	934,820.00	-127,000.00	807,820.00
5101020109	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	0	337,916.00	-168,958.00	168,958.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0	174,885.00	0	174,885.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงา	0	5,871,888.00	-453,216.00	5,418,672.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตัว	0	1,833,341.84	-184,200.00	1,649,141.84
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0	128,970.00	0	128,970.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	962,360.00	0	962,360.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	8,741,979.15	0	8,741,979.15
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0	2,712,758.21	0	2,712,758.21
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0	150,000.00	0	150,000.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0	48,618.20	-5,380.00	43,238.20
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	0	87,346,991.50	-6,800.00	87,340,191.50
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0	462,436.80	0	462,436.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0	11,950,868.12	0	11,950,868.12
5101040106	เงินบำเหน็จ	0	1,820,776.00	0	1,820,776.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0	5,679,225.20	0	5,679,225.20
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0	4,105,454.45	0	4,105,454.45
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0	835,234.20	-242,022.21	593,211.99
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0	2,117,076.00	0	2,117,076.00
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	0	106,590.00	0	106,590.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0	12,886,731.45	0	12,886,731.45
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0	3,393,892.14	0	3,393,892.14
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอก	0	312,000.00	0	312,000.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกช	0	56,647.05	0	56,647.05
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปี	0	6,753,227.56	-636,914.00	6,116,313.56
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0	60,656,884.08	-2,161,941.16	58,494,942.92
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท	0	3,371,214.44	0	3,371,214.44
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0	4,324,026.30	-16,060.00	4,307,966.30
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0	194,803,044.51	-3,940,997.05	190,862,047.46
5103010103	ค่าที่พัก	0	7,156,299.25	-227,326.89	6,928,972.36
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปว	0	10,106,701.83	-578,223.00	9,528,478.83
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	2,110,691.23	0	2,110,691.23
5103020103	ค่าที่พัก	0	4,694,953.62	-20,000.00	4,674,953.62
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0	50,157,467.23	-406,235.30	49,751,231.93
5104010104	ค่าวัสดุ	0	578,341,865.95	-26,151,855.36	552,190,010.59
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	90,330,893.56	-23,725,225.57	66,605,667.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0	1,466,830.36	-111,239.09	1,355,591.27
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	248,087,223.11	-20,437,463.81	227,649,759.30
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0	5,918.25	0	5,918.25

5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	65,287,019.31	-1,310,537.68	63,976,481.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	6,402,506.02	-355,851.23	6,046,654.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0	2,726,428.49	-129,201.80	2,597,226.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม:	0	16,672,813.11	-1,218,444.69	15,454,368.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0	353,417.00	-16,367.00	337,050.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0	59,093,546.40	-1,624,405.95	57,469,140.45
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0	1,200,619.66	0	1,200,619.66
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0	13,541,173.12	-1,328,843.53	12,212,329.59
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0	6,188,749.29	-284,600.00	5,904,149.29
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0	3,041,317.25	-169,883.50	2,871,433.75
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0	703,030.00	-34,000.00	669,030.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0	2,183,196.26	0	2,183,196.26
5104030214	ค่าตรวจสอบบัญชี-ผดอ	0	30,000.00	0	30,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0	860,118.00	-188,349.00	671,769.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	13,373,191.42	-215,874.00	13,157,317.42
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	190,699,990.86	-12,277,924.94	178,422,065.92
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0	8,634,458.27	0	8,634,458.27
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0	106,775,548.80	-45,191.27	106,730,357.53
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0	170,802,548.30	-88,198.10	170,714,350.20
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	0	3,200,114.30	-3	3,200,111.30
5107010199	อุดหนุนดงน.อื่น	0	142,504,547.50	-2,044,710.00	140,459,837.50
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	0	51,716,547.80	-31,716,547.80	20,000,000.00
5201030102	ค่าธรรมเนียมเงินกู้	0	10,005.00	0	10,005.00
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	0	144,000.00	-72,000.00	72,000.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0	2,579,445.96	-351,901.89	2,227,544.07
5203010142	จำหน่าย-สทไม่มีตดInF	0	3	0	3
5209010110	TE-บก. โอนเงินกู้	0	300,000.00	-300,000.00	0
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	670,048.42	-36,957.42	633,091.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0	1,687,468.90	-600,000.00	1,087,468.90
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0	1,170,103.53	-36,000.00	1,134,103.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	139,809.10	0	139,809.10
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0	16,329,934.32	-1,383,229.20	14,946,705.12
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	39,250,421.00	-39,250,421.00	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
Total Amount		0	9,364,438,153.57	-9,364,438,153.57	0