

Program name :

ZGL\_MVT\_MONTH

User name :

D050E01

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา
1101010101	เงินสดในมือ	10,624.62
1101010112	พักเงินนำส่ง	0
1101020501	เงินฝากคลัง	8,964,828.34
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	16,776,857.86
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-5,940.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0
1101030112	เงินฝาก-Interface	661,047,894.09
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	287,178,350.84
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	10,139,040.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,015,200.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	1,835,050.14
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	133,696,047.64
1105010101	วัตถุดิบ	1,086,227.51
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	10,003,707.54
1105010105	วัสดุคงคลัง	9,470,279.57
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	46,683,225.82
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	18,323,987.99
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	148,325,234.21
1203010201	งลท.ในตราสารหนี้	84,144,700.00
1204030101	ที่ดิน - Interface	172,659,550.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	4,049,407,478.59
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-1,443,058,576.45
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	2,101,279,035.37
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-1,602,874,042.92
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	65,372,831.51
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-54,391,235.03
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	91,422,505.50
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	320,000.00

Program name :  
User name :

ZGL\_MVT\_MONTH  
D050E01  
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-18,742,260.46
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	-68,099,833.11
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-4,212,349.62
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-3,928,183.27
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-17,641,910.86
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0
2102040104	W/H tax -กงต 1	0
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-360,104.97
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-214,139,551.68
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,658,759.35
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-7,679,601.27
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	-44,063,619.05
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-3,505,556.05
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-8,002,254.29
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-13,473,974.41
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-4,112,814,356.87
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-297,510,547.48
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0
4303010105	ร/ดตบ.งลท.ระยะยาว	0
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0
4307010108	TR-รับงบกลาง	0
4307010110	TR-รับเงินกู้	0

รายงานงบ

Program name :

ZGL\_MVT\_MONTH

User name :

D050E01  
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0
4313010199	รายได้อื่น	0
5101010101	เงินเดือน	0
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0
5101010113	ค่าจ้าง	0
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0
5101010118	เงินรางวัล	0
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0
5101020109	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	0
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	0
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0
5101040102	บ้านอายุปกติ	0
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0
5101040106	เงินบำเหน็จ	0
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0
5101040199	บำเหน็จบ้านอายุ อื่น	0
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0
5101040204	ค่ารักษาบ้านอายุนอก-รัฐ	0

รายงานงบท

Program name :

ZGL\_MVT\_MONTH

User name :

D050E01

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา
5101040205	ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	0
5101040206	รักษาพยาบาล-นอก-เอก	0
5101040207	รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปว	0
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	0
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0
5103010103	ค่าที่พัก	0
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0
5104010104	ค่าวัสดุ	0
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0

รายงานงบท

Program name :  
User name :

ZGL\_MVT\_MONTH  
D050E01

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา
5203010142	จำหน่าย-สทไม่มีดัดInF	0
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0
	Total Amount	0

เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6,546,108.23	-6,522,317.25	34,415.60
3,643,066.25	-3,643,066.25	0
2,940,287.48	-3,913,758.35	7,991,357.47
418,174,388.35	-432,787,705.79	2,163,540.42
3,919,698.35	-3,913,758.35	0
14,041,454.51	-14,041,454.51	0
512,397,759.35	-343,565,881.46	829,879,771.98
127,583,184.98	-156,076,078.15	258,685,457.67
30,107,922.00	-10,139,040.00	30,107,922.00
122,012,619.04	-44,542,610.90	77,470,008.14
440,884,085.58	-441,899,285.58	0
94,000.00	-94,000.00	0
2,638,849.95	-3,226,460.49	1,247,439.60
1,461,206.47	-2,224,697.00	132,932,557.11
238,603.28	-1,086,227.51	238,603.28
9,936,432.80	-10,003,707.54	9,936,432.80
10,604,993.71	-9,470,279.57	10,604,993.71
1,911,782.00	-47,464,303.85	1,130,703.97
241,900.00	-1,619,964.42	16,945,923.57
17,705,133.53	-938,923.59	165,091,444.15
0	0	84,144,700.00
0	0	172,659,550.00
321,204,234.40	-149,393,342.44	4,221,218,370.55
0	-149,623,609.01	-1,592,682,185.46
2,345,226.92	-2,345,226.92	0
30,602.00	-30,602.00	0
0	0	0
5,934,350.00	-5,934,350.00	0
3,487,260.00	-3,487,260.00	0
14,553,788.59	-14,553,788.59	0
2,348,500.00	-2,348,500.00	0
124,905,212.68	-71,492,793.85	2,154,691,454.20
44,585,756.98	-169,587,778.44	-1,727,876,064.38
45,988,600.00	0	111,361,431.51
0	-20,904,929.78	-75,296,164.81
156,827,436.02	-156,827,436.02	0
283,541,655.78	-238,574,761.28	136,389,400.00
0	0	320,000.00

เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
229,153,394.92	-214,397,415.85	-3,986,281.39
214,771,375.36	-214,771,375.36	0
98,380,085.06	-99,139,132.59	-68,858,880.64
49,427,670.15	-45,215,320.53	0
3,928,183.27	-1,298,003.19	-1,298,003.19
687,580,667.82	-672,102,297.38	-2,163,540.42
30,972.18	-30,972.18	0
5,013,592.80	-5,013,592.80	0
2,104,978.17	-2,104,978.17	0
2,762,366.32	-6,261,529.17	-3,859,267.82
80,158,554.05	-166,223,132.78	-86,064,578.73
264,723,202.69	-286,697,732.88	-236,114,081.87
13,063,680.55	-20,974,121.99	-12,569,200.79
266,533.94	-266,533.94	0
16,008,187.40	-9,004,533.21	-675,947.08
15,397,343.30	-8,380,044.25	-37,046,320.00
1,161,780.21	0	-2,343,775.84
211,250.00	-11,808,658.64	-19,599,662.93
0	0	-13,473,974.41
82,905,265.27	-55,314,667.68	-4,085,223,759.28
0	0	-297,510,547.48
17,910.00	-144,749.00	-126,839.00
0	-94,000.00	-94,000.00
0	-282,447.43	-282,447.43
425,529.50	-25,515,320.05	-25,089,790.55
32,360,386.07	-661,360,618.59	-629,000,232.52
131,895,204.00	-1,253,556,375.81	-1,121,661,171.81
0	-13,536,544.21	-13,536,544.21
1,810,083.97	-5,188,092.94	-3,378,008.97
0	-784,932.48	-784,932.48
134,929.00	-134,929.00	0
1,911,206.68	-109,916,381.68	-108,005,175.00
0	-193,004,164.02	-193,004,164.02
1,461,478.40	-11,439,610.29	-9,978,131.89
3,267,101.17	-458,886,280.12	-455,619,178.95
0	-18,000.00	-18,000.00
12,500.00	-150,296,768.82	-150,284,268.82
1,778,999.97	-15,820,454.48	-14,041,454.51

เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
0	-3,913,758.35	-3,913,758.35
0	-2,940,287.48	-2,940,287.48
0	-23,081,183.00	-23,081,183.00
12,359,688.09	-75,030,111.43	-62,670,423.34
95,792,471.17	-5,683,488.10	90,108,983.07
54,314,226.31	-4,992,616.83	49,321,609.48
4,721,330.00	-94,400.00	4,626,930.00
207,033.90	-120,000.00	87,033.90
649,601,391.81	-27,169,594.78	622,431,797.03
9,158,200.32	-1,326,990.00	7,831,210.32
1,273,474.36	-95,670.00	1,177,804.36
54,069,518.53	-2,909,093.50	51,160,425.03
1,271,481.40	-97,316.80	1,174,164.60
1,909,222.10	-147,975.20	1,761,246.90
215,550.00	0	215,550.00
6,002,216.00	-685,013.00	5,317,203.00
1,100,060.00	-84,200.00	1,015,860.00
4,000.00	-2,000.00	2,000.00
4,575,427.54	-833,895.30	3,741,532.24
7,326,481.00	-571,541.00	6,754,940.00
4,540,547.75	-2,467,780.00	2,072,767.75
580,000.00	0	580,000.00
822,240.00	-580,000.00	242,240.00
476,725.00	-36,610.00	440,115.00
4,408,651.00	0	4,408,651.00
759,688.01	-42,707.85	716,980.16
2,000.00	0	2,000.00
101,143,997.17	-74,615.60	101,069,381.57
462,436.80	0	462,436.80
10,649,143.56	0	10,649,143.56
1,290,902.00	0	1,290,902.00
2,587,253.70	0	2,587,253.70
4,471,706.00	0	4,471,706.00
384,585.57	-44,234.01	340,351.56
3,313,932.00	0	3,313,932.00
145,460.00	0	145,460.00
130,910.00	0	130,910.00
13,082,339.41	0	13,082,339.41

เดล้องหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D050

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

Page No. : 4

Report date : 03.11.2021

Report Time : 16:11:50



เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2,838,624.43	-81,383.74	2,757,240.69
11,960.50	0	11,960.50
105,959.50	0	105,959.50
7,426,452.28	-705,000.00	6,721,452.28
38,702,425.53	-2,748,382.00	35,954,043.53
3,141,947.80	0	3,141,947.80
534,815.90	-2,800.00	532,015.90
27,132,742.20	-242,910.00	26,889,832.20
2,130,772.00	-86,900.00	2,043,872.00
2,892,969.72	-75,480.00	2,817,489.72
167,080.00	0	167,080.00
88,439,982.25	-13,637,912.31	74,802,069.94
105,031,431.94	-422,184.99	104,609,246.95
1,535,819.84	-129,730.60	1,406,089.24
161,064,879.45	-12,632,430.38	148,432,449.07
94,583.17	0	94,583.17
36,997,777.14	-3,491,628.87	33,506,148.27
7,903,924.91	-3,920,204.00	3,983,720.91
1,720,004.24	-124,457.15	1,595,547.09
11,929,637.21	-1,184,600.40	10,745,036.81
628,285.86	-20,484.00	607,801.86
2,590,000.00	-25,000.00	2,565,000.00
4,432,305.72	-88,507.26	4,343,798.46
603,618,253.08	-34,952,624.20	568,665,628.88
16,083,011.12	-810,637.14	15,272,373.98
10,844,053.00	-649,703.00	10,194,350.00
441,857.75	-23,815.00	418,042.75
849,475.50	0	849,475.50
4,859,911.21	-390,341.29	4,469,569.92
13,326,648.70	-1,605,898.90	11,720,749.80
190,680.00	-20,000.00	170,680.00
29,340,071.63	-6,844,615.28	22,495,456.35
163,395,324.58	-8,947,913.99	154,447,410.59
149,025,476.44	0	149,025,476.44
191,640,455.59	-7,103.19	191,633,352.40
14,114,954.51	-73,500.00	14,041,454.51
797,200.00	0	797,200.00
568,940.24	0	568,940.24

เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
20,904,929.78	0	20,904,929.78
154,610.54	0	154,610.54
2,940,287.48	0	2,940,287.48
503,286.43	0	503,286.43
3,913,758.35	0	3,913,758.35
31,444,559.22	-6,294,088.37	25,150,470.85
7,038,056.74	-7,038,056.74	0
2,123,856.40	-2,123,856.40	0
7,503,688,841.83	-7,503,688,841.83	0