

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	142,757.78	185,548.53	(123,447.10)	204,859.21
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	123,447.10	(123,447.10)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,846,542.83	127,800.00	(245,635.00)	20,728,707.83
1101020601 ร/ผอ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ผ อ.ธนาคาร-ในปม.	158,962.69	13,191,172.65	(13,350,135.34)	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	6,949,771.00	(6,949,771.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	681,760,536.98	11,391,484.85	0.00	693,152,021.83
1102010108 ล/เงินมีม-นอก สพ.	1,731,872.00	2,650,811.71	0.00	4,382,683.71
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	179,097.72	0.00	(179,097.72)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	110,817.00	20,030,126.65	(20,140,943.65)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ทรจ. จ่ายล่วงหน้า	875,504.39	0.00	0.00	875,504.39
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,058,428,944.13	291,340.00	0.00	1,058,720,284.13
1205050102 คลล. อาคาร&สิ่งป/สInf	(335,867,303.82)	0.00	0.00	(335,867,303.82)
1205050103 ส่วนปรับปรุงอาคารInf	0.00	247,840.00	(247,840.00)	0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	86,135.00	(86,135.00)	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,877,000.00	(1,877,000.00)	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	10,092,800.00	(10,092,800.00)	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	601,926,145.13	10,815,462.00	(236,861.00)	612,504,746.13
1206170102 คลล. ครุภัณฑ์-Interf.	(468,192,612.90)	0.00	0.00	(468,192,612.90)
1209030101 ส/พไม่มีตัวตน-Inf	2,841,480.00	49,900.00	0.00	2,891,380.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคลล.-Interf	(746,527.31)	0.00	0.00	(746,527.31)
1209040102 intangibleไม่ระบุตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,456,008.35	(1,456,008.35)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	85,366,016.70	1,456,008.35	0.00	86,822,025.05
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	(159,008.35)	12,290,137.89	(15,512,889.54)	(3,381,760.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(244,500.00)	15,447,816.54	(15,601,409.71)	(398,093.17)
2101020198 จน. ชิ่น-หน่วยงานรัฐ	(212,756.21)	2,836,927.92	(2,825,488.51)	(201,316.80)
2102040101 ลາธารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(269,847.75)	29,045,872.39	(28,776,024.64)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	4,346.29	(4,346.29)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	317,383.32	(317,383.32)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	106,678.47	(106,678.47)	0.00
2102040199 ค่าใช้จ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 ราคอกรับใช้อื่น	(3,422,224.23)	0.00	0.00	(3,422,224.23)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(125,461,166.26)	0.00	(10,430,991.53)	(135,892,157.79)
2112010199 เงินประกันอื่น	(16,417,975.02)	0.00	(265,231.52)	(16,683,206.54)
2116010104 เบิกเงินชอค่าส่ง	0.00	8,387.10	(8,387.10)	0.00
3101010101 ร/ดลงค่าชจร. สุทธิ	(64,131,856.18)	0.00	(524,599.92)	(64,656,456.10)
3102010101 ร/ดลงค่าชจร. ละวม	(1,200,143,000.83)	524,599.92	0.00	(1,199,618,400.91)
3105010101 ทุนอเนกน่วยงาน	(163,285,859.15)	0.00	0.00	(163,285,859.15)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	13,300.00	(13,300.00)	0.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(560.00)	(560.00)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการวึกษา	(35,374,500.00)	0.00	(7,533,150.00)	(42,907,650.00)
4303010101 ร/ดคบ . เงินฝาก	(548,679.20)	179,097.72	0.00	(369,581.48)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(24,379,197.42)	38,055.32	(4,935,005.32)	(29,276,147.42)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(57,280,567.60)	0.00	(10,680,808.35)	(67,961,375.95)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,103,074.25)	0.00	(400,535.45)	(2,503,609.70)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(65,351,701.23)	0.00	(15,317,607.21)	(80,669,308.44)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,580.50)	0.00	0.00	(6,580.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,321,329.75)	0.00	(5,327,851.50)	(31,649,181.25)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(5,793,000.00)	0.00	(7,047,071.00)	(12,840,071.00)
4308010101 TR-สรภ. รับเงินนอก	(327,815.00)	0.00	(245,635.00)	(573,450.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากกลล	(1,177,106.00)	0.00	(127,800.00)	(1,304,906.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(72,195.00)	0.00	(13,300.00)	(85,495.00)
4313010199 รายได้อื่น	(115,635.00)	0.00	(15,732.00)	(131,367.00)
5101010101 เงินเดือน	69,101,161.42	14,565,910.00	(606,806.46)	83,060,264.96
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	5,594,200.00	1,088,019.36	0.00	6,682,219.36
5101010108 ค่าล่วงเวลา	78,050.00	0.00	0.00	78,050.00
5101010109 เงินตอบแทนคืนอื่น	17,957.25	3,591.45	0.00	21,548.70
5101010113 ค่าจ้าง	4,982,744.48	985,399.00	0.00	5,968,143.48
5101010115 ค่าตอบแทนพนร.ราชการ	1,913,250.00	382,650.00	0.00	2,295,900.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	600.00	120.00	0.00	720.00
5101020103 เงินชดชยสมาชิก กบข.	168,075.60	34,259.60	0.00	202,335.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	252,113.40	51,389.40	0.00	303,502.80
5101020105 เงินสมทบ กลจ.	45,481.50	9,096.30	0.00	54,577.80
5101020106 เงินสมทบปปล. -Rel	42,217.00	20,948.00	0.00	63,165.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	160,000.00	32,000.00	0.00	192,000.00

Program name : DSI 1577 MONTH
 User name : 0037001

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
 รหัสบัญชี 0037
 งบแสดงฐานะการเงิน
 เดือน 003 74 006 ประจำ 2021

Page no. : 3
 Report Date : 10/04/2021
 Report Time : 10:18:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	794,000.00	158,800.00	0.00	952,800.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	124,000.00	21,291.00	0.00	145,291.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	121,829.00	32,360.00	0.00	154,189.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,287,486.50	447,753.25	0.00	1,735,239.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	483,230.50	6,614.52	0.00	489,845.02
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	201,743.89	29,438.00	0.00	231,181.89
5101040102 บ้านญาติ	18,538,727.81	3,699,736.41	0.00	22,227,464.22
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	19,041.00	3,808.20	0.00	22,849.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	902,383.15	176,808.63	0.00	1,079,191.78
5101040106 เงินน้ำดื่ม	52,170.00	0.00	0.00	52,170.00
5101040108 น้ำดื่มค่าครองชีพ	1,800,000.00	99,617.00	0.00	1,899,617.00
5101040120 น้ำดื่มรายเดือน	824,575.00	164,915.00	0.00	989,490.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านญาติ-รัฐ	1,401,556.25	376,913.50	0.00	1,778,469.75
5101040205 ค่ารักษาบ้านญาติ-ใน-รัฐ	435,672.36	194,702.28	0.00	630,374.64
5102010199 ศชจ. ออมในประเภท	2,714,253.00	556,072.00	(12,792.00)	3,257,533.00
5102030199 ศชจ. ศึกษารม-ภายนอก	1,417,132.00	949,053.00	0.00	2,366,185.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	120,750.00	6,930.00	(1,600.00)	126,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	264,722.60	13,845.00	0.00	278,567.60
5103010199 ศชจ. เดินทางภายในปท.	155,206.50	30,348.00	0.00	185,554.50
5104010104 ค่าวัสดุ	5,533,059.99	1,412,721.61	(295,901.00)	6,649,880.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม & บำรุงฯ	99,577.53	162,203.89	0.00	261,781.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	79,075.00	59,902.89	(10,142.89)	128,835.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,212,957.00	1,577,226.65	(127,890.00)	5,662,293.65
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,253,063.40	1,770,707.13	0.00	5,023,770.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	36,904.73	10,690.75	0.00	47,595.48
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	218,267.16	0.00	0.00	218,267.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	47,354.00	12,663.00	0.00	60,017.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	50,037.79	21,739.00	0.00	71,776.79
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	3,614,604.00	1,874,483.00	(15,299.00)	5,473,788.00
5104030207 ศชจ. ในการประชุม	1,590,547.00	314,315.00	0.00	1,904,862.00
5104030208 ค่ารับรอง & พิธีการ	36,820.00	0.00	0.00	36,820.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	208,603.00	0.00	0.00	208,603.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	435,610.00	22,390.00	0.00	458,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	359,507.80	61,530.00	0.00	421,037.80
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,819,702.00	234,850.00	0.00	2,054,552.00
5107010113 ศชจ. ตามมาตรการของรัฐ	0.00	7,100,186.00	0.00	7,100,186.00
5107010199 คุตหนุนต่ง.อื่น	5,922,400.00	1,226,700.00	0.00	7,149,100.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	8,387.10	0.00	8,387.10

Program name : SBL_MVT_MONTH
User name : BOSTE01

รายงานงบดุลตามเดือน
ฉบับเดือนธันวาคม 2021
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ระหว่างวันที่ 01 ถึง 31 ธันวาคม 2021

Page No. : 4
Report date : 10.04.2021
Report Time : 10:15:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้ทรก.	1,177,106.00	127,800.00	0.00	1,304,906.00
5210010103 T/E-โอน/คณ/คให้บง.	0.00	13,860.00	(13,300.00)	560.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	327,815.00	245,635.00	0.00	573,450.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	183,224,638.99	(183,224,638.99)	0.00

ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์