

รายงานผลตอบแทนรายวัน - หน่วยบัญชี
วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ตาม อัตราแลกเปลี่ยน

รายชื่อบริษัทบัญชี 0000025007001 10 กองบัญชีราย ตามลำดับบัญชี
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้า 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	กำไร	กำไร	ยอดปลาย
1101010101 เงินตามบัญชี	0.00	664,147.66	(664,147.66)	0.00
1101010106 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หนี้สินอื่นๆ	0.00	664,147.66	(664,147.66)	0.00
1101010113 หนี้สิน Clearing	0.00	58,450.00	(58,450.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	2,207,142.20	58,450.00	(17,500.00)	2,228,092.20
1101020601 เงินเพื่อชำระหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 เงินชำระ-ไทยปณ.	0.00	9,872,171.00	(6,501,474.00)	3,370,697.00
1101020604 เงินชำระ-เมืองไทย.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 เงินออมทรัพย์	1,242,454.42	2,486.30	(334,500.00)	910,440.72
1102010101 หนี้สินอื่น-ไทยปณ.	8,957,160.00	1,016,735.00	(3,603,858.00)	6,370,037.00
1102050124 หนี้สินจาก บก.	46,445.00	9,825,726.00	(9,872,171.00)	0.00
1102020111 เงินจากธนาคาร	137,289,199.89	0.00	(29,359,689.15)	107,929,510.74
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050119 หนี้สินจากเงินกู้ยืม	703,272.29	0.00	0.00	703,272.29
1202010101 หนี้สินเพื่อหลัก	97,366,888.00	0.00	0.00	97,366,888.00
1205010103 หนี้สินเพื่อชำระ	(17,333,414.38)	0.00	(185,822.61)	(17,519,236.99)
1205030101 หนี้สินเพื่อชำระ	74,180,391.00	0.00	0.00	74,180,391.00
1305030103 หนี้สินเพื่อชำระ	(26,169,416.87)	0.00	(308,137.85)	(26,477,554.72)

รายงานงบผลดำเนินงาน - หน่วยงานย่อย
 วิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002500700110 กองสนับสนุนด้านส่งเสริมการเรียนรู้
 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เพิ่ม	หัก	ยอดสุทธิ
1205040101 ส่วนกลาง	10,882,000.00	189,283.00	0.00	11,071,283.00
1205040102 ทัศนศึกษา	0.00	189,283.00	(189,283.00)	0.00
1205040103 ทัศ. ส่วนกลาง	(2,170,487.03)	0.00	(36,316.15)	(2,206,803.18)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	3,082,687.51	0.00	0.00	3,082,687.51
1206010102 ทัศนศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ทัศ. ทัศนศึกษา	(1,555,669.95)	0.00	(30,572.62)	(1,586,242.57)
1206020101 ทรัพย์สินพาหนะ	5,619,684.44	0.00	0.00	5,619,684.44
1206020102 ทัศนศึกษาพาหนะ	0.00	53,400,000.00	(53,400,000.00)	0.00
1206020103 ทัศ. ทัศนศึกษาพาหนะ	(3,243,010.13)	0.00	(14,894,203.96)	(3,257,904.37)
1206030101 ทรัพย์สินสิ่งปลูก	58,440,854.73	0.00	0.00	58,440,854.73
1206030102 ทรัพย์สินสิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ทัศ. สิ่งปลูก	(19,044,898.42)	0.00	(706,505.98)	(19,751,404.40)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	678,445.00	0.00	0.00	678,445.00
1206040102 ทัศนศึกษาโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ทัศ. ทัศนศึกษาโฆษณา	(526,114.38)	0.00	(6,527.32)	(532,641.70)
1206050101 ทรัพย์สินสารสนเทศ	1,985,700.01	0.00	0.00	1,985,700.01
1206050103 ทัศ. ทัศนศึกษา	(1,024,929.87)	0.00	(31,890.42)	(1,056,820.29)
1206060102 ทัศนศึกษา	0.00	31,414,867.54	(31,414,867.54)	0.00

รายงานผลของรายวัน - หนี้สุทธิ
รายวันรายงาน 2507 ตามโครงสร้างหนี้

รหัสบัญชีหลัก 000002500700110 ของวันด้วย ตามลำดับบัญชี

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้า 3 จาก 8
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
1206100101 หนี้สินที่มอบให้โดยผู้	5,774,754.19	0.00	0.00	5,774,754.19
1206100102 หนี้สินที่มอบให้โดยผู้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สินที่มอบให้โดยผู้	(2,747,830.69)	0.00	(1,000,939.68)	(2,848,770.37)
1206120101 หนี้สินที่มอบให้โดยผู้	43,900.00	0.00	0.00	43,900.00
1206120102 หนี้สินที่มอบให้โดยผู้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หนี้สินที่มอบให้โดยผู้	(43,896.00)	0.00	0.00	(43,896.00)
1206130101 หนี้สินที่มอบให้โดยผู้	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1206130102 หนี้สินที่มอบให้โดยผู้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 หนี้สินที่มอบให้โดยผู้	(106,793.85)	0.00	(13,796.03)	(120,591.88)
1206150101 หนี้สินที่มอบให้โดยผู้	1,148,555.00	0.00	0.00	1,148,555.00
1206150103 หนี้สินที่มอบให้โดยผู้	(1,148,509.00)	0.00	0.00	(1,148,509.00)
1206160101 หนี้สินที่มอบให้โดยผู้	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1206160102 หนี้สินที่มอบให้โดยผู้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 หนี้สินที่มอบให้โดยผู้	(41,999.00)	0.00	0.00	(41,999.00)
1206070102 หนี้สินที่มอบให้โดยผู้	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 หนี้สินที่มอบให้โดยผู้	99,938.00	0.00	0.00	99,938.00
1209010103 หนี้สินที่มอบให้โดยผู้	(10,313.24)	0.00	(2,736.03)	(13,051.27)
1211010101 หนี้สินที่มอบให้โดยผู้	1,620,000.00	730,000.00	0.00	2,350,000.00

รายงานงบดุลรายวัน - งบดุลปิดงวด
รายวันของงาน 2507 ของ ส้วรพพชชชช

รายวันตามบัญชี 000002500700100 ของบัญชีรายวัน ตามดังกล่าว

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีประกอบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1211010102 พนักงานประจำร้าน	0.00	(6,585,723.00)	0.00
2101010101 งาน การค้า-ภาครัฐ	0.00	(94,539.32)	0.00
2101010102 งาน การค้า-เอกชน	91,866,936.17	(91,866,936.17)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุคงอยู่	0.00	(10,494,309.47)	0.00
2101020105 ภาษีหักที่จ่าย-ภก	0.00	0.00	0.00
2101020198 หนี้เงิน-ชำระตามรัฐ	0.00	(3,722,751.61)	0.00
2102040101 สตางค์ไป-ไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุคงอยู่ค้างจ่าย	(46,445.00)	(9,825,726.00)	(13,710,697.00)
2102040103 W/Flux-บุคคล(03)	0.00	(645.00)	0.00
2102040106 W/Flux-ภค. ภาษี(51)	0.00	(391,408.32)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,207,142.20)	(60,936.30)	(2,230,578.50)
2113010199 เงินประเดิมอื่น	(1,945,726.71)	0.00	(1,611,226.71)
2116010104 ภาษีเงินขายสินค้า	0.00	(605,697.66)	0.00
2213010101 วัสดุคงอยู่	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงอยู่ของ สุทธิ	(1,093,979,254.36)	0.00	(1,093,979,254.36)
3102010101 วัสดุคงอยู่ของ กระทบ	(1,521,549,789.23)	0.00	(1,521,549,789.23)
3102010102 กระทบงบกำไรสุทธิ	(315,000.00)	0.00	(315,000.00)
4201020106 วัสดุคงอยู่ วัสดุคงอยู่	(711,802.28)	0.00	(711,802.28)

รายงานงบดุลรายวัน - งบดุลยกย่อ
รายวันที่ 30 กันยายน 2567 ตามโครงสร้างบัญชีชาติ

รายวันยกย่อเลข 0000025007000110 กองบัญชีรายวัน สำนักพัสดุฯ

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
4201020199 วัสดุทั่วไปอื่น	(6,770,430.93)	0.00	0.00	(6,770,430.93)
4202030105 วัสดุของใช้พิเศษ	(432,500.00)	0.00	0.00	(432,500.00)
4203010101 วัสดุหนังสือ	(3,993.46)	0.00	0.00	(3,993.46)
4206010102 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	(1,392,876.18)	0.00	0.00	(1,392,876.18)
4307010103 TR-รับเงินฝาก	(106,240.00)	0.00	(13,280.00)	(119,520.00)
4307010104 TR-รับเงินลงทุน	(792,041,653.96)	0.00	(91,889,873.34)	(883,931,527.30)
4307010105 TR-รับเงินปันผล	(70,110,200.29)	0.00	(4,987,819.45)	(75,098,019.74)
4307010107 TR-รับเงินจากท้องถิ่น	(26,723,532.24)	0.00	(8,633,896.59)	(35,357,428.83)
4307010108 TR-รับเงินค่าเช่า	(40,295,628.07)	0.00	(191,582.00)	(40,487,210.07)
4308010101 TR-ตราสารการเงิน	(727,490.35)	0.00	(37,500.00)	(764,990.35)
4308010105 TR-รับเงินคืนหลัก	(630,278.00)	0.00	(58,450.00)	(688,728.00)
4308010118 งบ.จัดหา-รับเงินโอน	(39,390,466.82)	0.00	0.00	(39,390,466.82)
5101010108 ค่าเช่าอาคาร	5,525,490.00	443,400.00	0.00	5,968,890.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	90,240.00	11,280.00	0.00	101,520.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
5101020106 เงินค่าพาหนะ-รถ	4,512.00	364.00	0.00	5,076.00
5101020108 ค่าเช่าที่ดิน	10,500.00	14,000.00	0.00	24,500.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษจากที่	273,984.00	42,500.00	0.00	316,484.00

รายงานแบบฟอร์มรายวัน - หนึ่งฉบับต่อ
วันทำงานวัน 2507 ของ สํานักงานเจ้าพนักงาน

รายชื่อบุคคลที่จ่าย 0000025007001 10 ของบัญชีรายวัน. ส่งจากที่ปฏิบัติงาน
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้า 6 จากทั้งหมด 8
บัญชีวันที่ 05 กรกฎาคม

บัญชีประเภท	คงเหลือ	เพิ่ม	ลบ	ยอดสุทธิ
510100101 เงินชดเชยที่เกินกำหนด	853,222.75	12,6373.75	0.00	978,096.50
510100205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	511,633.50	32,913.50	0.00	544,547.00
510100208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,370.00	0.00	0.00	20,370.00
510100111 เงินชดเชยพิเศษ-นอก	187,403.19	0.00	0.00	187,403.19
510100202 เงินชดเชยที่เกินกำหนด	133,150.00	9,304.75	0.00	142,544.75
510100204 ค่ารักษาที่นอก-รพ.รัฐ	83,964.25	9,800.00	0.00	93,764.25
510100207 รักษาที่นอก-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199 ค่าชดเชยในประเภท	883,268.00	56,796.00	0.00	940,064.00
5102020199 ค่าชดเชยค่าประเภท	26,327,264.13	9,732,854.34	0.00	36,060,118.67
5103010102 ค่าชดเชย	6,282,330.00	509,940.00	0.00	6,792,270.00
5103010103 ค่าชดเชย	9,747,582.80	717,850.00	0.00	10,465,432.80
5103010199 ค่าชดเชยค่าชดเชยในประเภท	1,312,811.40	81,085.00	0.00	1,393,896.40
5104010104 ค่าชดเชย	4,089,825.98	6,000.00	0.00	4,089,825.98
5104010107 ค่าชดเชยพิเศษต่างๆ	646,669,962.65	120,174,580.35	(65,890,86)	766,778,942.14
5104010110 ค่าชดเชย	98,342,832.59	3,402,240.64	0.00	61,785,073.23
5104010112 ค่าชดเชยพิเศษ-นอก	647,817.50	64,560.25	0.00	712,377.75
5104020101 ค่าที่พัก	1,832,441.76	256,337.35	0.00	2,088,799.11
5104020103 ค่าที่พักและที่พัก	149,018.46	21,775.21	0.00	170,793.67

รายงานงบดุลของ บริษัท - บริษัทเอกชน
 วันที่ 31 เดือน 12 ปี 2567 ตาม ที่ตราขึ้นโดย
 วัตถุประสงค์ของ 0000025007001 10 งบกำไรขาดทุน ค่าใช้จ่าย
 วันที่ 1 ถึงวันที่ 2560 ถึง 30 ถึงวันที่ 2560

บัญชีประกอบ	งบดุล	เงิน	หนี้	หนี้	สุทธิ
5104020105 ค่าโทรศัพท์	128,238.25	37,856.81	0.00	166,095.06	
5104020106 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	193,884.29	74,103.92	0.00	267,988.21	
5104020107 ค่าบริการโทรศัพท์	12,520.00	957.00	0.00	13,477.00	
5104020203 ค่าเช่าประกันภัย	0.00	28,100.86	0.00	28,100.86	
5104030208 ค่าจ้างช่างตัดผม	45,350.00	3,500.00	0.00	48,850.00	
5104030218 ค่าเช่าสำนักงาน	1,236,736.18	0.00	0.00	1,236,736.18	
5104040102 ค่าตอบแทนรายเดือน	246,400.00	14,400.00	0.00	260,800.00	
5105010101 ค่าซ่อม-อาคาร	1,107,647.58	183,822.61	0.00	1,291,470.19	
5105010105 ค่าซ่อม-อาคารอื่น	2,968,798.95	308,137.85	0.00	3,276,936.80	
5105010107 ค่าซ่อม-สิ่งปลูกสร้าง	289,792.05	36,316.15	0.00	326,108.20	
5105010109 ค่าซ่อม-ค.ตบ.	208,510.78	30,572.62	0.00	239,083.40	
5105010111 ค่าซ่อม-ค.ตบ.ทามะ	120,236,185.10	14,894,203.96	0.00	135,130,389.06	
5105010113 ค่าซ่อม-ค.ไฟฟ้า	2,557,774.63	706,595.98	0.00	3,264,370.61	
5105010115 ค่าซ่อม-ค.โฆษณา	52,871.00	6,527.32	0.00	59,398.32	
5105010117 ค่าซ่อม-ค.เอกสาร	258,112.32	31,890.42	0.00	290,002.74	
5105010127 ค่าซ่อม-ค.คอมพิวเตอร์	601,780.48	100,039.68	0.00	701,820.16	
5105010133 ค่าซ่อม-ค.กีฬา	106,793.85	13,798.03	0.00	120,591.88	
5105010148 ค่าซ่อม-ค.software	10,313.24	2,738.03	0.00	13,051.27	

รายงานผลการดำเนินงาน - หน่วยงานย่อย
 รหัสหน่วยงาน 2507 ตาม สัปดาห์งบฯ รหัส

รหัสหน่วยงบบุคลากร 000002500700110 กองบังคับการ ตาม สัปดาห์งบฯ รหัส
 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีงบกลาง	งบกลาง	งบ	งบ	งบ	
5209010112 T/เงินต้นกู้ยืม	3,599,122.99	605,697.66	0.00	4,204,820.65	
5210010102 T/E- โอนเงิน ใช้จ่าย.	630,278.00	58,450.00	-0.00	688,728.00	
5210010103 T/E- โอนงบ/ศพ ใช้จ่าย.	9,311,602.85	0.00	0.00	9,311,602.85	
5210010105 T/E- งบเงินฝากคง	727,490.35	37,500.00	0.00	764,990.35	
5210010118 T/E- งบโอนงบ	31,618.45	0.00	0.00	31,618.45	
5301010101 งบบริหารราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	
6201010101 งบเงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบกลาง	2500700110	0.00	381,644,015.55	(381,644,015.55)	0.00