

งบทดลอง สิงหาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1101010104	เงินทดลองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	105,600.00	-105,600.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,745,344.00	102,600.00	0.00	1,847,944.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	5,900.00	98,700.00	-105,600.00	-1,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	404,437.72	-404,437.72	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	724,575.94	0.00	-257,184.85	467,391.09
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	27,286.00	-27,286.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	404,437.72	-404,437.72	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-96,999.00	0.00	0.00	-96,999.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	815,200.00	0.00	0.00	815,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-594,265.41	0.00	0.00	-594,265.41
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,967,000.00	0.00	0.00	3,967,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,168,502.91	0.00	0.00	-2,168,502.91
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,659.10	0.00	0.00	38,659.10
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-38,658.10	0.00	0.00	-38,658.10
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	237,100.00	0.00	0.00	237,100.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-192,403.27	0.00	0.00	-192,403.27
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,081,091.16	0.00	0.00	1,081,091.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-982,884.31	0.00	0.00	-982,884.31
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,018,800.00	0.00	0.00	2,018,800.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-2,018,800.00	0.00	0.00	-2,018,800.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	214,532.20	-214,532.20	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	74,750.00	-74,750.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,690.00	-1,690.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	268,428.81	-268,428.81	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,128.85	-1,128.85	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	815.94	-815.94	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-782,575.94	257,184.85	0.00	-525,391.09
2112010199	เงินประกันอื่น	-50,619.00	0.00	0.00	-50,619.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-1,554,000.00	0.00	-5,000.00	-1,559,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	93,035.00	0.00	0.00	93,035.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,202,544.15	0.00	0.00	-1,202,544.15
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-980,127.41	0.00	0.00	-980,127.41
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-32,000.00	0.00	-3,000.00	-35,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	6.21	0.00	0.00	6.21
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4301020112	ร/ด-ส่งทุนหมุนเวียน	-1,150,825.00	1,059,700.00	-90,700.00	-181,825.00

4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-783,900.00	0.00	-78,390.00	-862,290.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-853,000.00	0.00	0.00	-853,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,126,549.02	0.00	-310,111.01	-3,436,660.03
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-208,500.00	0.00	-2,400.00	-210,900.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-999,287.00	0.00	-93,750.00	-1,093,037.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-158,800.00	0.00	0.00	-158,800.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,511,913.00	0.00	-102,600.00	-1,614,513.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-200,800.00	0.00	-1,059,700.00	-1,260,500.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,800.00	5,400.00	0.00	9,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชก	1,413,900.00	168,390.00	0.00	1,582,290.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	32,100.00	6,000.00	0.00	38,100.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	379,157.00	50,200.00	0.00	429,357.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,200.00	0.00	0.00	69,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,617.00	0.00	0.00	4,617.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	15,800.00	27,286.00	0.00	43,086.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,200.00	0.00	0.00	42,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในป	176,310.00	5,805.00	0.00	182,115.00
5104010104	ค่าวัสดุ	205,342.00	5,947.00	0.00	211,289.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	47,860.00	3,900.00	0.00	51,760.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายใน	1,561,233.96	117,920.00	0.00	1,679,153.96
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	77,228.12	7,568.30	0.00	84,796.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,275.79	304.95	0.00	7,580.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,897.00	3,803.24	0.00	27,700.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,415.15	5,686.52	0.00	25,101.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,120.00	1,690.00	0.00	11,810.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	524,750.00	50,000.00	0.00	574,750.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	222,750.00	24,750.00	0.00	247,500.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,357.36	0.00	0.00	4,357.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,758.70	0.00	0.00	24,758.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,566.06	0.00	0.00	64,566.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,834.44	0.00	0.00	8,834.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	81,998.70	0.00	0.00	81,998.70
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของ	274,470.00	0.00	0.00	274,470.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,511,913.00	102,600.00	0.00	1,614,513.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก	35,000.00	3,000.00	0.00	38,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	158,800.00	0.00	0.00	158,800.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-6.21	0.00	0.00	-6.21
5210010118	TE-ภายในกรม	1,847,904.04	0.00	0.00	1,847,904.04
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300061		0.00	3,611,543.10	-3,611,543.10	0.00