

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เดือน มี.ค.68

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	54,500.00	-54,500.00	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	402,000.00	-402,000.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,737,786.00	398,400.00	-591,100.00	2,545,086.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,900.00	430,000.00	-404,000.00	27,900.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	299,108.06	-299,108.06	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,042,103.01	1,205,360.00	-372,874.67	1,874,588.34
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	41,700.00	-41,700.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	317,108.06	-317,108.06	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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	-669,602.55	0.00	-2,369.03	-671,971.58
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,806,570.00	0.00	0.00	3,806,570.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,192,773.72	0.00	-6,078.27	-2,198,851.99
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	222,100.00	0.00	0.00	222,100.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-206,992.98	0.00	-716.13	-207,709.11
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,189,121.62	0.00	0.00	1,189,121.62
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,021,411.73	0.00	-4,775.67	-1,026,187.40
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
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-1,512.17	0.00	-49.82	-1,561.99
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	152,683.91	-152,683.91	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,728.83	-3,728.83	0.00

2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	166,616.00	-166,616.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,071.85	-1,071.85	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-215,000.00	621,600.00	-432,500.00	-25,900.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,118,103.01	392,874.67	-1,213,360.00	-1,938,588.34
2112010199	เงินประกันอื่น	-54,656.00	0.00	0.00	-54,656.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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	-2,388,000.00	0.00	-38,000.00	-2,426,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-20,186.07	0.00	0.00	-20,186.07
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,014,826.48	0.00	0.00	-1,014,826.48
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-980,127.41	0.00	0.00	-980,127.41
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-37,000.00	0.00	-4,000.00	-41,000.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-14.34	0.00	0.00	-14.34
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-20,000.00	0.00	-2,000.00	-22,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	-18,880.00	0.00	0.00	-18,880.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-440,850.00	0.00	-88,170.00	-529,020.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-972,827.22	0.00	-215,608.74	-1,188,435.96
4307010108	TR-รับงบกลาง	-27,645.00	0.00	-1,250.00	-28,895.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-109,427.00	0.00	-18,000.00	-127,427.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,198,356.00	0.00	-398,000.00	-1,596,356.00
4308010118	ร/ด.ระหว่างกัน Ingram	-652,100.00	0.00	-567,500.00	-1,219,600.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	440,850.00	88,170.00	0.00	529,020.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	9,450.00	1,350.00	0.00	10,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	141,000.00	40,066.00	0.00	181,066.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	587.00	0.00	0.00	587.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,595.00	1,250.00	0.00	2,845.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	71,500.00	41,700.00	0.00	113,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	73,103.00	0.00	0.00	73,103.00
5104010104	ค่าวัสดุ	49,646.00	6,500.00	0.00	56,146.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,600.00	2,280.00	0.00	10,880.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	599,233.81	117,655.00	0.00	716,888.81

5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,559.55	3,728.83	0.00	7,288.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,568.00	1,728.91	0.00	4,296.91
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	18,880.00	0.00	0.00	18,880.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	2,400.00	600.00	0.00	3,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สงนง.	11,539.40	2,369.03	0.00	13,908.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	29,607.03	6,078.27	0.00	35,685.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,488.22	716.13	0.00	4,204.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	23,262.03	4,775.67	0.00	28,037.70
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	242.67	49.82	0.00	292.49
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,198,356.00	398,000.00	0.00	1,596,356.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	37,028.80	4,000.00	0.00	41,028.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	109,427.00	18,000.00	0.00	127,427.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-14.46	0.00	0.00	-14.46
5210010118	TE-ภายในกรม	666,100.00	573,100.00	0.00	1,239,200.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300061		0.00	5,816,869.04	-5,816,869.04	0.00