

## งบทดลองรายเดือน

ก.ค.-68

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	26.13	-26.13	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	139,976.13	-139,976.13	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	26.13	-26.13	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,647,766.00	122,950.00	-22,280.00	2,748,436.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	400.00	149,050.00	-139,950.00	9,500.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	272,110.15	-272,110.15	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,280.00	-22,280.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,853,250.04	0.00	-408,665.46	1,444,584.58
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	294,390.15	-294,390.15	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	-678,898.83	0.00	-2,114.95	-681,013.78
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,806,570.00	0.00	0.00	3,806,570.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,216,694.63	0.00	-6,078.27	-2,222,772.90
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	38,659.10	0.00	0.00	38,659.10
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	-38,658.10	0.00	0.00	-38,658.10
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	241,390.00	0.00	0.00	241,390.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-209,943.41	0.00	-879.96	-210,823.37
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,189,121.62	0.00	0.00	1,189,121.62
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,040,206.26	0.00	-4,775.67	-1,044,981.93
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	2,018,800.00	0.00	0.00	2,018,800.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	-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	-1,708.24	0.00	-49.82	-1,758.06
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	128,900.00	-128,900.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,800.00	-9,800.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,248.99	-7,248.99	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	176,362.00	-176,362.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,163.44	-1,163.44	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-21,700.00	0.00	-84,550.00	-106,250.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,923,250.04	408,665.46	-6,000.00	-1,520,584.58

2112010199	เงินประกันอื่น	-54,436.00	22,280.00	-22,500.00	-54,656.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	-2,498,000.00	0.00	-17,000.00	-2,515,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,034,059.81	0.00	0.00	1,034,059.81
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าปรับคดี	-93,000.00	3,000.00	-14,000.00	-104,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-14.34	0.00	-26.13	-40.47
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	-32,000.00	0.00	-2,000.00	-34,000.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-18,880.00	0.00	0.00	-18,880.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-793,530.00	0.00	-107,170.00	-900,700.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,769,292.78	0.00	-182,560.99	-1,951,853.77
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-960.00	0.00	0.00	-960.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-58,545.00	0.00	-500.00	-59,045.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-247,283.00	0.00	-22,280.00	-269,563.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,096,492.00	0.00	-122,950.00	-2,219,442.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-1,508,490.00	0.00	0.00	-1,508,490.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	793,530.00	107,170.00	0.00	900,700.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	17,550.00	2,250.00	0.00	19,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	277,666.00	36,200.00	0.00	313,866.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	587.00	0.00	0.00	587.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,345.00	500.00	0.00	3,845.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	148,754.00	0.00	0.00	148,754.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	96,087.00	6,762.00	0.00	102,849.00
5104010104	ค่าวัสดุ	72,012.00	3,915.00	0.00	75,927.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,880.00	0.00	0.00	10,880.00
5104010112	ค/จเหมาะบริการ-ภายนอก	1,075,586.18	124,985.00	0.00	1,200,571.18
5104020101	ค่าไฟฟ้า	29,247.02	7,248.99	0.00	36,496.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,509.09	0.00	0.00	4,509.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,992.63	0.00	0.00	9,992.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,602.00	0.00	0.00	4,602.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	18,880.00	0.00	0.00	18,880.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	3,600.00	1,200.00	0.00	4,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,835.68	2,114.95	0.00	22,950.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,527.94	6,078.27	0.00	59,606.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,438.65	879.96	0.00	7,318.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,056.56	4,775.67	0.00	46,832.23
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	438.74	49.82	0.00	488.56
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,096,492.00	122,950.00	0.00	2,219,442.00

ท.ค. 68

3

5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	93,028.80	14,026.13	-3,000.00	104,054.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	247,283.00	22,280.00	0.00	269,563.00
5210010112	T/Eรายได้อ่านาสงคลัง	-14.46	0.00	0.00	-14.46
5210010118	TE-ภายในกรม	1,516,800.00	0.00	0.00	1,516,800.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300061		1,054,245.88	2,221,614.37	-2,221,614.37	1,054,245.88