

พ.ศ. 68 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เดือน พ.ศ.68

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	144,200.00	-144,200.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,594,666.00	141,200.00	-18,200.00	2,717,666.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	9,300.00	140,900.00	-144,200.00	6,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	281,102.38	-281,102.38	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,200.00	-14,200.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,462,097.00	0.00	-374,142.58	1,087,954.42
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,800.00	-11,800.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	296,302.38	-296,302.38	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	-674,264.21	0.00	0.00	-674,264.21
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,806,570.00	0.00	0.00	3,806,570.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,204,734.17	0.00	0.00	-2,204,734.17
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	-208,402.14	0.00	0.00	-208,402.14
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,189,121.62	0.00	0.00	1,189,121.62
1206100102	พักรคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,030,808.97	0.00	0.00	-1,030,808.97
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,018,800.00	0.00	0.00	2,018,800.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-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	-1,610.20	0.00	0.00	-1,610.20
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	127,897.86	-127,897.86	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-7,489.56	7,489.56	-7,569.70	-7,569.70
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	169,476.37	-169,476.37	0.00

2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,071.85	-1,071.85	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-27,300.00	0.00	-107,900.00	-135,200.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,532,097.00	386,142.58	0.00	-1,145,954.42
2112010199	เงินประกันอื่น	-56,236.00	1,800.00	0.00	-54,436.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-2,446,000.00	0.00	-30,000.00	-2,476,000.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	-20,186.07	0.00	0.00	-20,186.07
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.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	-43,000.00	0.00	-3,000.00	-46,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-14.34	0.00	0.00	-14.34
4301020102	รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-18,880.00	0.00	0.00	-18,880.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-617,190.00	0.00	-88,170.00	-705,360.00
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	-1,378,764.29	1,000.00	-197,443.79	-1,575,208.08
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-960.00	0.00	0.00	-960.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-29,145.00	0.00	-5,050.00	-34,195.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-219,083.00	0.00	-14,200.00	-233,283.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,797,592.00	0.00	-141,200.00	-1,938,792.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-1,279,600.00	0.00	0.00	-1,279,600.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	617,190.00	88,170.00	0.00	705,360.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	13,050.00	2,250.00	0.00	15,300.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	213,266.00	32,200.00	0.00	245,466.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	587.00	0.00	0.00	587.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,050.00	4,800.00	0.00	30,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,095.00	250.00	0.00	3,345.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	113,200.00	11,800.00	0.00	125,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	80,413.00	8,274.00	0.00	88,687.00
5104010104	ค่าวัสดุ	59,106.00	11,360.00	0.00	70,466.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,880.00	0.00	0.00	10,880.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	841,223.81	119,777.37	-1,000.00	960,001.18
5104020101	ค่าไฟฟ้า	21,677.32	7,569.70	0.00	29,247.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,118.09	1,391.00	0.00	4,509.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,290.77	2,701.86	0.00	9,992.63

