

ล.ค. 68

1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เดือน ส.ค.68

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,700.00	-2,700.00	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	284,510.00	-284,510.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,748,436.00	240,810.00	-208,150.00	2,781,096.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	9,500.00	288,910.00	-284,810.00	13,600.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	253,915.15	-253,915.15	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,444,584.58	1,395.00	-874,350.57	571,629.01
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	274,835.15	-274,835.15	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	-681,013.78	0.00	-2,107.86	-683,121.64
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,806,570.00	0.00	0.00	3,806,570.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,222,772.90	0.00	-6,078.25	-2,228,851.15
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	241,390.00	0.00	0.00	241,390.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-210,823.37	0.00	-879.96	-211,703.33
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,189,121.62	42,465.22	0.00	1,231,586.84
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-1,044,981.93	0.00	-5,401.91	-1,050,383.84
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	-1,758.06	0.00	-49.82	-1,807.88
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	122,767.00	-122,767.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,180.36	-8,180.36	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	153,140.00	-153,140.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,071.85	-1,071.85	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-106,250.00	186,150.00	-103,000.00	-23,100.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,520,584.58	892,350.57	-101,395.00	-729,629.01
2112010199	เงินประกันอื่น	-54,656.00	0.00	-5,910.00	-60,566.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,700.00	-2,700.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-2,515,000.00	3,000.00	-18,000.00	-2,530,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-20,186.07	0.00	0.00	-20,186.07
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	-104,000.00	0.00	-42,000.00	-146,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-40.47	0.00	0.00	-40.47
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108	ร/ตเงินนอกปม.	-34,000.00	0.00	-20,000.00	-54,000.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	-18,880.00	0.00	0.00	-18,880.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-900,700.00	0.00	-90,410.00	-991,110.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,951,853.77	2,920.00	-175,677.36	-2,124,611.13
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-960.00	0.00	0.00	-960.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-59,045.00	0.00	0.00	-59,045.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-269,563.00	0.00	-18,000.00	-287,563.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,219,442.00	0.00	-240,810.00	-2,460,252.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-1,508,490.00	0.00	-228,615.22	-1,737,105.22
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,900.00	2,100.00	0.00	15,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	900,700.00	90,410.00	0.00	991,110.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	19,800.00	2,250.00	-2,700.00	19,350.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	313,866.00	33,200.00	0.00	347,066.00
5101020116	เงินสมทบกท.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	3,845.00	0.00	0.00	3,845.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	148,754.00	0.00	0.00	148,754.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	102,849.00	5,480.00	0.00	108,329.00
5104010104	ค่าวัสดุ	75,927.00	4,062.00	0.00	79,989.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,880.00	0.00	0.00	10,880.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,200,571.18	119,805.00	-2,920.00	1,317,456.18
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,496.01	8,180.36	0.00	44,676.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,509.09	0.00	0.00	4,509.09
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,992.63	0.00	0.00	9,992.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,602.00	0.00	0.00	4,602.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	18,880.00	0.00	0.00	18,880.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	4,800.00	600.00	0.00	5,400.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,950.63	2,107.86	0.00	25,058.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	59,606.21	6,078.25	0.00	65,684.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,318.61	879.96	0.00	8,198.57

อี.ด.๖๘

3

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,832.23	5,401.91	0.00	52,234.14
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	488.56	49.82	0.00	538.38
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	1,220.00	2,700.00	0.00	3,920.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,219,442.00	240,810.00	0.00	2,460,252.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	104,054.93	41,000.00	0.00	145,054.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	269,563.00	18,000.00	0.00	287,563.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-14.46	0.00	0.00	-14.46
5210010118	TE-ภายในกรม	1,516,800.00	190,150.00	0.00	1,706,950.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300061		0.00	3,553,085.46	-3,553,085.46	0.00