

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เดือน ก.ย.๖๘

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	157,474.93	-157,474.93	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,867,326.93	-2,867,326.93	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	98,054.93	-98,054.93	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,314,957.00	2,602,752.00	-2,323,943.00	2,593,766.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,770,352.00	-2,770,352.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,343,591.45	-3,343,591.45	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	468,163.00	-468,163.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการ	0.00	5,191,575.00	-5,191,575.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	182,428.00	-182,428.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	14.46	39.86	-43.38	10.94
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,899,435.45	-3,899,435.45	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,900.00	8,730.00	-2,900.00	8,730.00
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	-658,063.15	0.00	-27,098.39	-685,161.54
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,806,570.00	0.00	0.00	3,806,570.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,163,166.69	0.00	-71,566.66	-2,234,733.35
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	19,290.00	0.00	241,390.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-203,504.76	0.00	-9,050.14	-212,554.90
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	-998,149.70	0.00	-56,712.12	-1,054,861.82
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	-1,269.50	0.00	-586.59	-1,856.09
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,572,922.42	-1,572,922.42	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	36,500.00	-36,500.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,905.23	-60,905.23	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-8,359.86	9,643.86	-2,568.00	-1,284.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,392,123.35	-2,392,123.35	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,670.94	-12,670.94	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	558.88	-558.88	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-14.46	14.46	0.00	0.00

2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,871,050.00	-1,871,050.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-58,000.00	5,483,575.00	-5,425,575.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-44,927.00	152,963.00	-161,802.00	-53,766.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,920.00	-3,920.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-2,212,000.00	15,000.00	-343,000.00	-2,540,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-20,186.07	20,186.07	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,014,826.48	0.00	-20,186.07	-1,035,012.55
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-980,127.41	0.00	0.00	-980,127.41
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	0.00	3,000.00	-275,000.00	-272,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	43.38	-94.79	-51.41
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00
4301020108	ร/ตเงินนอกปม.	0.00	0.00	-58,000.00	-58,000.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	-18,880.00	-18,880.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-1,081,520.00	-1,081,520.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	69,681.00	-2,397,384.00	-2,327,703.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-59,045.00	-59,045.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	18,000.00	-486,163.00	-468,163.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,000.00	-2,584,352.00	-2,583,352.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-1,840,905.22	-1,840,905.22
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,081,520.00	0.00	1,081,520.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	25,200.00	-3,600.00	21,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	412,466.00	-32,200.00	380,266.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	587.00	0.00	587.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,845.00	0.00	3,845.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	148,754.00	0.00	148,754.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	125,264.00	0.00	125,264.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	94,531.88	-14,530.00	80,001.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,880.00	0.00	10,880.00
5104010112	ค/จเหมาะบริการ-ภายนอก	0.00	1,482,591.18	-37,820.00	1,444,771.18
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	60,905.23	-8,359.86	52,545.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	11,229.08	-1,284.00	9,945.08
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	12,560.63	0.00	12,560.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,602.00	0.00	4,602.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	18,880.00	0.00	18,880.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สงนง.	0.00	27,098.39	0.00	27,098.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	71,566.66	0.00	71,566.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,050.14	0.00	9,050.14

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	56,712.12	0.00	56,712.12
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	586.59	0.00	586.59
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,584,352.00	-1,000.00	2,583,352.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	0.00	275,054.93	-3,000.00	272,054.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	486,163.00	-18,000.00	468,163.00
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	0.00	0.00	-14.46	-14.46
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,836,780.00	0.00	1,836,780.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300061		0.00	42,308,736.19	-42,308,736.19	0.00