

ม.ย. 68



## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เดือน เม.ย. 68

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	203,236.00	-203,236.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,545,086.00	201,236.00	-151,656.00	2,594,666.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	27,900.00	184,636.00	-203,236.00	9,300.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	265,337.10	-265,337.10	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	91,656.00	-91,656.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,874,588.34	0.00	-412,491.34	1,462,097.00
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	389,193.10	-389,193.10	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	-671,971.58	0.00	-2,292.63	-674,264.21
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,806,570.00	0.00	0.00	3,806,570.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,198,851.99	0.00	-5,882.18	-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	-207,709.11	0.00	-693.03	-208,402.14
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	-1,026,187.40	0.00	-4,621.57	-1,030,808.97
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	-1,561.99	0.00	-48.21	-1,610.20
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	164,998.95	-164,998.95	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,400.00	-6,400.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,899.38	-14,388.94	-7,489.56
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	231,666.00	-231,666.00	0.00

2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,071.85	-1,071.85	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	-25,900.00	96,000.00	-97,400.00	-27,300.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,938,588.34	412,491.34	-6,000.00	-1,532,097.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-54,656.00	54,656.00	-56,236.00	-56,236.00
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	-2,426,000.00	1,000.00	-21,000.00	-2,446,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชข.สุทธิ	-20,186.07	0.00	0.00	-20,186.07
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชข.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	-41,000.00	0.00	-2,000.00	-43,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-14.34	0.00	0.00	-14.34
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	-22,000.00	0.00	-2,000.00	-24,000.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-18,880.00	0.00	0.00	-18,880.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-529,020.00	0.00	-88,170.00	-617,190.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,188,435.96	32,200.00	-222,528.33	-1,378,764.29
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-960.00	-960.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-28,895.00	0.00	-250.00	-29,145.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-127,427.00	0.00	-91,656.00	-219,083.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,596,356.00	0.00	-201,236.00	-1,797,592.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-1,219,600.00	0.00	-60,000.00	-1,279,600.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,500.00	4,620.00	0.00	9,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	529,020.00	88,170.00	0.00	617,190.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	10,800.00	2,250.00	0.00	13,050.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	181,066.00	64,400.00	-32,200.00	213,266.00
5101020116	เงินสมทบทท.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	2,845.00	250.00	0.00	3,095.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	113,200.00	0.00	0.00	113,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	73,103.00	7,310.00	0.00	80,413.00
5104010104	ค่าวัสดุ	56,146.00	2,960.00	0.00	59,106.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,880.00	0.00	0.00	10,880.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	716,888.81	124,335.00	0.00	841,223.81
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,288.38	14,388.94	0.00	21,677.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,118.09	0.00	3,118.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,296.91	2,993.86	0.00	7,290.77

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,602.00	0.00	4,602.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	18,880.00	0.00	0.00	18,880.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,908.43	2,292.63	0.00	16,201.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,685.30	5,882.18	0.00	41,567.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,204.35	693.03	0.00	4,897.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	28,037.70	4,621.57	0.00	32,659.27
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	292.49	48.21	0.00	340.70
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,596,356.00	201,236.00	0.00	1,797,592.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	41,028.80	2,000.00	0.00	43,028.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	127,427.00	91,656.00	0.00	219,083.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-14.46	0.00	0.00	-14.46
5210010118	TE-ภายในกรม	1,239,200.00	60,000.00	0.00	1,299,200.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300061		0.00	3,030,505.23	-3,030,505.23	0.00