

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ม.ค.-68

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0 00	928 80	-928 80	0 00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	10,000 00	0 00	0 00	10,000 00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0 00	379,828 80	-379,828 80	0 00
1101010113	พักรอ Clearing	0 00	28 80	-28 80	0 00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,377,586 00	381,900 00	-222,700 00	2,536,786 00
1101020601	ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	4,300 00	380,400 00	-378,900 00	5,800 00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0 00	303,513 66	-303,513 66	0 00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0 00	13,500 00	-13,500 00	0 00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	356,387 30	1,569,845 00	-544,362 78	1,381,869 52
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0 00	43,200 00	-43,200 00	0 00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0 00	0 00	0 00	0 00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	8,000 00	315,013 66	-323,013 66	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	-665,093 76	0 00	-2,369 00	-667,462 76
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,806,570 00	0 00	0 00	3,806,570 00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,181,205 41	0 00	-6,078 26	-2,187,283 67
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	-205,630 04	0 00	-716 12	-206,346 16
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	-1,012,322 61	0 00	-4,775 66	-1,017,098 27
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	-1,417 35	0 00	-49 82	-1,467 17
2101010102	ง/น การค้า-ภายนอก	-8,000 00	131,155 00	-123,155 00	0 00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0 00	0 00	0 00	0 00
2101020198	เงิน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0 00	3,559 55	-3,559 55	0 00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0 00	0 00	0 00	0 00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0 00	193,000 00	-193,000 00	0 00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0 00	789 00	-789 00	0 00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0 00	352 34	-352 34	0 00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0 00	0 00	0 00	0 00

2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-33,200 00	203,200 00	-276,400 00	-106,400 00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-420,387.30	556,362 78	-1,575,845 00	-1,439,869 52
2112010199	เงินประกันอื่น	-39,656 00	7,500 00	-30,000 00	-62,156 00
2116010104	เบิกเกินการฝากส่ง	0 00	900 00	-900 00	0 00
2202010101	งพร.รับฯ ค่าเงินงาน	-10,000 00	0 00	0 00	-10,000 00
2207020102	เงินรับฝากอื่น ยาว	-2,245,000 00	0 00	-71,000 00	-2,316,000 00
3101010101	ร/คสูงค่าของ สุทธิ	-20,186 07	0 00	0 00	-20,186 07
3102010101	ร/คสูงค่าของ 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/คค่าปรับคดี	-27,000 00	0 00	-3,000 00	-30,000 00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	14 46	0 00	-28 80	-14 34
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0 00	0 00	0 00	0 00
4301020108	ร/คเงินนอกงบประมาณ	-14,000 00	0 00	0 00	-14,000 00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-18,880 00	0 00	0 00	-18,880 00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-264,510 00	0 00	-88,170 00	-352,680 00
4307010105	TR-รับงบค่าเงินงาน	-510,614 86	0 00	-211,594 55	-722,209 41
4307010108	TR-รับงบกลาง	-27,195 00	0 00	-450 00	-27,645 00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-88,427 00	6,000 00	-19,500 00	-101,927 00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-315,756 00	0 00	-375,900 00	-691,656 00
4308010118	รค. ระหว่างกัน Ingram	-150,700 00	0 00	-203,200 00	-353,900 00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,500 00	0 00	0 00	4,500 00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	264,510 00	88,170 00	0 00	352,680 00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,750 00	2,250 00	-900 00	8,100 00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	84,600 00	28,200 00	0 00	112,800 00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,600 00	450 00	0 00	26,050 00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,595 00	0 00	0 00	1,595 00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,000 00	43,200 00	0 00	52,200 00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	20,526 00	840 00	0 00	21,366 00
5104010104	ค่าวัสดุ	15,136 00	15,360 00	0 00	30,496 00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,600 00	2,400 00	0 00	5,000 00
5104010112	ค/จเหมาะบริการ-ภายนอก	357,955 00	115,185 00	0 00	473,140 00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0 00	3,559 55	0 00	3,559 55
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,568 00	0 00	0 00	2,568 00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	18,880 00	0 00	0 00	18,880 00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	1,200 00	600 00	0 00	1,800 00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,030 61	2,369 00	0 00	9,399 61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,038 72	6,078 26	0 00	24,116 98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,125 28	716 12	0 00	2,841 40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	14,172 91	4,775 66	0 00	18,948 57
5105010148	ติดตั้งหน่วย-software	147 85	49 82	0 00	197 67
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	320 00	900 00	0 00	1,220 00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	315,756 00	375,900 00	0 00	691,656 00

2.0.68

3

5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	27,000.00	3,028.80	0.00	30,028.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	88,427.00	19,500.00	-6,000.00	101,927.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-14.46	0.00	0.00	-14.46
5210010118	TE-ภายในกรม	164,700.00	203,200.00	0.00	367,900.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300061		0.00	5,407,709.60	-5,407,709.60	0.00