

งบทดลอง มิถุนายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	198,700.00	-198,700.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,593,466.00	151,700.00	-97,400.00	2,647,766.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	17,700.00	181,400.00	-198,700.00	400.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	297,963.15	-297,963.15	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,000.00	-14,000.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,087,954.42	1,102,790.00	-337,494.38	1,853,250.04
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	23,754.00	-23,754.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	345,524.15	-345,524.15	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	-676,633.22	0.00	-2,265.61	-678,898.83
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,806,570.00	0.00	0.00	3,806,570.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,210,812.44	0.00	-5,882.19	-2,216,694.63
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	-209,118.26	0.00	-825.15	-209,943.41
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	-1,035,584.67	0.00	-4,621.59	-1,040,206.26
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	-1,660.02	0.00	-48.22	-1,708.24
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	115,431.00	-115,431.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-7,569.70	7,569.70	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	231,504.00	-231,504.00	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	-20,700.00	79,400.00	-80,400.00	-21,700.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,145,954.42	349,494.38	-1,126,790.00	-1,923,250.04
2112010199	เงินประกันอื่น	-54,436.00	0.00	0.00	-54,436.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	-2,478,000.00	2,000.00	-22,000.00	-2,498,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-20,186.07	0.00	0.00	-20,186.07
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับคดี	-46,000.00	0.00	-47,000.00	-93,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-14.34	0.00	0.00	-14.34
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-24,000.00	0.00	-8,000.00	-32,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-18,880.00	0.00	0.00	-18,880.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-705,360.00	0.00	-88,170.00	-793,530.00
4307010105	TR-รับงงบดำเนินงาน	-1,575,208.08	33,561.00	-227,645.70	-1,769,292.78
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-960.00	0.00	0.00	-960.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-34,195.00	0.00	-24,350.00	-58,545.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-233,283.00	0.00	-14,000.00	-247,283.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,944,792.00	0.00	-151,700.00	-2,096,492.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-1,409,800.00	0.00	-98,690.00	-1,508,490.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,120.00	3,780.00	0.00	12,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	705,360.00	88,170.00	0.00	793,530.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	15,300.00	2,250.00	0.00	17,550.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	245,466.00	32,200.00	0.00	277,666.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	587.00	0.00	0.00	587.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,850.00	24,350.00	0.00	55,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,345.00	0.00	0.00	3,345.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	125,000.00	23,754.00	0.00	148,754.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	88,687.00	7,400.00	0.00	96,087.00
5104010104	ค่าวัสดุ	70,466.00	1,546.00	0.00	72,012.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,880.00	0.00	0.00	10,880.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	960,001.18	149,485.00	-33,900.00	1,075,586.18
5104020101	ค่าไฟฟ้า	29,247.02	0.00	0.00	29,247.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,509.09	0.00	0.00	4,509.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,992.63	0.00	0.00	9,992.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,602.00	0.00	0.00	4,602.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	18,880.00	0.00	0.00	18,880.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,570.07	2,265.61	0.00	20,835.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	47,645.75	5,882.19	0.00	53,527.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,613.50	825.15	0.00	6,438.65

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,434.97	4,621.59	0.00	42,056.56
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	390.52	48.22	0.00	438.74
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,944,792.00	151,700.00	0.00	2,096,492.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	46,028.80	47,000.00	0.00	93,028.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	233,283.00	14,000.00	0.00	247,283.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-14.46	0.00	0.00	-14.46
5210010118	TE-ภายในกรม	1,433,400.00	83,400.00	0.00	1,516,800.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300061		0.00	3,797,830.99	-3,797,830.99	0.00