

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

งบทดลอง พ.ย.67

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	139,300.00	-139,300.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,329,486.00	125,300.00	-72,100.00	2,382,686.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	153,100.00	-139,300.00	13,800.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	265,901.15	-265,901.15	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,500.00	-7,500.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	280,034.26	817,780.00	-685,389.33	412,424.93
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	273,401.15	-273,401.15	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	-660,432.18	0.00	0.00	-660,432.18
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,806,570.00	0.00	0.00	3,806,570.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,169,244.96	0.00	0.00	-2,169,244.96
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	-204,220.88	0.00	0.00	-204,220.88
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	-1,002,925.37	0.00	0.00	-1,002,925.37
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,018,800.00	0.00	0.00	2,018,800.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-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	-1,319.32	0.00	0.00	-1,319.32
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	131,553.00	-131,553.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,800.00	-5,800.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	148,720.00	-148,720.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,071.85	-1,071.85	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	54.21	-54.21	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-10,300.00	64,600.00	-66,100.00	-11,800.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-338,034.26	685,389.33	-853,780.00	-506,424.93
2112010199	เงินประกันอื่น	-32,156.00	7,500.00	-15,000.00	-39,656.00
2116010104	เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	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	-2,229,000.00	1,000.00	-11,000.00	-2,239,000.00
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	-4,000.00	0.00	-14,000.00	-18,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	14.46	0.00	0.00	14.46
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-12,000.00	-12,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-18,880.00	-18,880.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-88,170.00	0.00	-88,170.00	-176,340.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-151,930.86	0.00	-162,603.00	-314,533.86
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,600.00	0.00	-22,000.00	-26,600.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-44,927.00	0.00	-7,500.00	-52,427.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-103,456.00	0.00	-125,300.00	-228,756.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-44,000.00	0.00	-64,600.00	-108,600.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	88,170.00	88,170.00	0.00	176,340.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	28,200.00	28,200.00	0.00	56,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,600.00	22,000.00	0.00	25,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,336.00	5,800.00	0.00	9,136.00
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	110,585.00	123,185.00	0.00	233,770.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,568.00	0.00	2,568.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	18,880.00	0.00	18,880.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	600.00	0.00	600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,369.03	0.00	0.00	2,369.03

5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,078.27	0.00	0.00	6,078.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	716.12	0.00	0.00	716.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,775.67	0.00	0.00	4,775.67
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	49.82	0.00	0.00	49.82
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	103,456.00	125,300.00	0.00	228,756.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	4,000.00	14,000.00	0.00	18,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	44,927.00	7,500.00	0.00	52,427.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-14.46	0.00	0.00	-14.46
5210010118	TE-ภายในกรม	44,000.00	64,600.00	0.00	108,600.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300061		0.00	3,332,023.69	-3,332,023.69	0.00