

รายงานบทคัดย่อหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราพระราชกร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	515,700.00	-515,700.00	0.00
1101010113	หักธ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,536,786.00	507,700.00	-306,700.00	2,737,786.00
1101020601	ง/ฝ เพื่อนำส่งคลัง	5,800.00	511,800.00	-515,700.00	1,900.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	323,015.96	-323,015.96	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,500.00	-7,500.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,381,869.52	0.00	-339,766.51	1,042,103.01
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	19,300.00	-19,300.00	0.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	330,515.96	-330,515.96	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	-667,462.76	0.00	-2,139.79	-669,602.55
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,806,570.00	0.00	0.00	3,806,570.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,187,283.67	0.00	-5,490.05	-2,192,773.72
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	38,659.10	0.00	0.00	38,659.10
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	-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	-206,346.16	0.00	-646.82	-206,992.98
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,189,121.62	0.00	0.00	1,189,121.62
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,017,098.27	0.00	-4,313.46	-1,021,411.73
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	ไปรกรมค่อมฯ	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-ไปรกรมค่อมฯ	-1,467.17	0.00	-45.00	-1,512.17
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	128,735.00	-128,735.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	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	217,552.81	-217,552.81	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	76.63	-76.63	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-106,400.00	298,200.00	-406,800.00	-215,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,439,869.52	339,766.51	-18,000.00	-1,118,103.01
2112010199	เงินประกันอื่น	-62,156.00	7,500.00	0.00	-54,656.00
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	-2,316,000.00	1,000.00	-73,000.00	-2,388,000.00

3101010101	ว/คดูค่าคง สุทธิ	20,186.07	0.00	0.00	20,186.07
3102010101	ว/คดูค่าคง ถดถอม	-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	ว/คค่าปรับคดี	-30,000.00	0.00	-7,000.00	-37,000.00
4203010101	ว/ค คบ เงินฝาก	-14.34	0.00	0.00	-14.34
4301020102	รายได้บริการ ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108	ว/คเงินอุดหนุน	-14,000.00	0.00	-6,000.00	-20,000.00
4302030101	ว/คจากการบริจาค	-18,880.00	0.00	0.00	-18,880.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-352,680.00	0.00	-88,170.00	-440,850.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-722,209.41	0.00	-250,617.81	-972,827.22
4307010108	TR-รับงบกลาง	-27,645.00	0.00	0.00	-27,645.00
4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก	-101,927.00	0.00	-7,500.00	-109,427.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-691,656.00	1,000.00	-507,700.00	-1,198,356.00
4308010118	รค. ระหว่างกับ Ingram	-353,900.00	0.00	-298,200.00	-652,100.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	352,680.00	88,170.00	0.00	440,850.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	8,100.00	1,350.00	0.00	9,450.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	112,800.00	28,200.00	0.00	141,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	587.00	0.00	587.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	1,595.00	0.00	0.00	1,595.00
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	52,200.00	19,300.00	0.00	71,500.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	21,366.00	51,737.00	0.00	73,103.00
5104010104	ค่าวัสดุ	30,496.00	19,150.00	0.00	49,646.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,000.00	3,600.00	0.00	8,600.00
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	473,140.00	126,093.81	0.00	599,233.81
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,559.55	0.00	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	1,800.00	600.00	0.00	2,400.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนนง	9,399.61	2,139.79	0.00	11,539.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	24,116.98	5,490.05	0.00	29,607.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	2,841.40	646.82	0.00	3,488.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมมา	18,948.57	4,313.46	0.00	23,262.03
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	197.67	45.00	0.00	242.67
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	691,656.00	507,700.00	-1,000.00	1,198,356.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	30,028.80	7,000.00	0.00	37,028.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	101,927.00	7,500.00	0.00	109,427.00
5210010112	T/E-รายได้รอนำส่งคลัง	-14.46	0.00	0.00	-14.46
5210010118	TE-ภายในกรม	367,900.00	298,200.00	0.00	666,100.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300061		0.00	4,382,257.65	-4,382,257.65	0.00