

งบทดลอง

มี.ค.-67

มี.ค.67

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	400.00	-400.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	212,500.00	-212,500.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,139,894.00	211,500.00	-204,650.00	2,146,744.00
1101020601	ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	19,100.00	213,500.00	-214,400.00	18,200.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	307,983.84	-307,983.84	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,103,308.73	1,723.13	-206,490.45	1,898,541.41
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	5,500.00	-5,500.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	307,983.84	-307,983.84	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	-641,304.70	0.00	0.00	-641,304.70
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,806,570.00	0.00	0.00	3,806,570.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,121,321.71	0.00	0.00	-2,121,321.71
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	-198,574.70	0.00	0.00	-198,574.70
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,096,466.16	0.00	0.00	1,096,466.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-908,313.89	0.00	0.00	-908,313.89
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	-926.53	0.00	0.00	-926.53
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	266,115.00	-266,115.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	116,750.00	-116,750.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	146,166.00	-146,166.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,665.85	-1,665.85	0.00

2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	719.91	-719.91	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-48,250.00	205,050.00	-173,000.00	-16,200.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,161,308.73	206,490.45	-1,723.13	-1,956,541.41
2112010199	เงินประกันอื่น	-112,744.00	0.00	0.00	-112,744.00
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	-1,940,000.00	1,900.00	-39,900.00	-1,978,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	137,694.94	0.00	0.00	137,694.94
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-1,152,521.42	0.00	0.00	-1,152,521.42
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-980,127.41	0.00	0.00	-980,127.41
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	-18,000.00	0.00	-1,000.00	-19,000.00
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	-20.08	0.00	0.00	-20.08
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-423,900.00	0.00	-84,780.00	-508,680.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,582,288.12	0.00	-313,501.00	-1,895,789.12
4307010108	TR-รับงบกลาง	-11,910.00	0.00	0.00	-11,910.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-121,863.00	0.00	0.00	-121,863.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-567,004.00	0.00	-211,500.00	-778,504.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-453,175.95	0.00	-204,650.00	-657,825.95
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,800.00	4,100.00	0.00	16,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	423,900.00	84,780.00	0.00	508,680.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	11,250.00	2,250.00	0.00	13,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	237,400.00	34,200.00	0.00	271,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	402.00	0.00	0.00	402.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	30,300.00	5,500.00	0.00	35,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,903.00	13,116.00	0.00	28,019.00
5104010104	ค่าวัสดุ	34,687.00	2,280.00	0.00	36,967.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,850.00	1,620.00	0.00	16,470.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	808,595.00	189,085.00	-14,000.00	983,680.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,328.58	0.00	0.00	25,328.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,154.36	0.00	0.00	3,154.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,366.18	0.00	0.00	15,366.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	250,000.00	50,000.00	0.00	300,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	123,750.00	24,750.00	0.00	148,500.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	3,000.00	600.00	0.00	3,600.00

ร.ด. 67

3

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,344.44	0.00	0.00	12,344.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	29,721.68	0.00	0.00	29,721.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,620.59	0.00	0.00	3,620.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,793.66	0.00	0.00	24,793.66
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	243.61	0.00	0.00	243.61
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	5,959.23	0.00	0.00	5,959.23
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	500.00	0.00	0.00	500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	567,004.00	211,500.00	0.00	778,504.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	18,026.38	1,000.00	0.00	19,026.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	121,863.00	0.00	0.00	121,863.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-6.30	0.00	0.00	-6.30
5210010118	TE-ภายในกรม	285,250.00	204,650.00	0.00	489,900.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300061		0.00	3,035,379.02	-3,035,379.02	0.00