

งบทดลอง มิถุนายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,300.00	-12,300.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	415,927.00	-415,927.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,310,419.00	428,627.00	-217,344.00	2,521,702.00
1101020601	ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	14,500.00	401,127.00	-415,627.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	332,425.85	-332,425.85	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	89,744.00	-89,744.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,418,816.26	145,723.33	-315,324.45	1,249,215.14
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	27,596.00	-27,596.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	422,169.85	-422,169.85	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	-648,765.40	0.00	0.00	-648,765.40
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,806,570.00	0.00	0.00	3,806,570.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,139,311.13	0.00	0.00	-2,139,311.13
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	-200,694.16	0.00	0.00	-200,694.16
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,096,466.16	58,455.46	0.00	1,154,921.62
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-921,599.16	0.00	-58,447.46	-980,046.62
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุงา	2,018,800.00	0.00	0.00	2,018,800.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุงา	-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-โปรแกรมคอมมา	-1,073.97	0.00	0.00	-1,073.97
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	149,985.00	-174,735.00	-24,750.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,750.00	-24,750.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,111.09	-18,111.09	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	273,553.37	-273,553.37	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,306.85	-1,306.85	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	61.67	-61.67	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-77,300.00	127,600.00	-284,800.00	-234,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,476,816.26	351,324.45	-181,723.33	-1,307,215.14
2112010199	เงินประกันอื่น	-79,619.00	52,744.00	-28,327.00	-55,202.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	300.00	-300.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-2,110,000.00	1,000.00	-28,000.00	-2,137,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	137,694.94	0.00	0.00	137,694.94
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าปรับคดี	-22,000.00	12,000.00	-24,000.00	-34,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-20.08	0.00	0.00	-20.08
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-12,000.00	-12,000.00
4301020108	ร/ตเงินนอกปม.	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-678,240.00	0.00	-84,780.00	-763,020.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,451,578.00	0.00	-237,585.46	-2,689,163.46
4307010108	TR-รับงบกลาง	-19,480.00	0.00	-29,540.00	-49,020.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-163,363.00	0.00	-89,744.00	-253,107.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,232,479.00	0.00	-403,627.00	-1,636,106.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-906,625.95	0.00	-152,608.00	-1,059,233.95
5101010108	ค่าล่วงเวลา	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	678,240.00	84,780.00	0.00	763,020.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	18,000.00	2,250.00	0.00	20,250.00

5101020108	ค่าเช่าบ้าน	340,000.00	34,200.00	0.00	374,200.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	402.00	0.00	0.00	402.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,320.00	28,000.00	0.00	46,320.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,160.00	1,540.00	0.00	2,700.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	35,800.00	27,596.00	0.00	63,396.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	32,059.00	3,294.00	0.00	35,353.00
5104010104	ค่าวัสดุ	36,967.00	7,617.00	-300.00	44,284.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,670.00	4,600.00	0.00	23,270.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,307,250.00	139,317.37	0.00	1,446,567.37
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,328.58	18,111.09	0.00	43,439.67
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,154.36	0.00	0.00	3,154.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,745.06	0.00	0.00	17,745.06
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	198,000.00	24,750.00	0.00	222,750.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	4,800.00	600.00	0.00	5,400.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,805.14	0.00	0.00	19,805.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	47,711.10	0.00	0.00	47,711.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,740.05	0.00	0.00	5,740.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	38,078.93	0.00	0.00	38,078.93
5105010148	ติดตั้งหน่วย-software	391.05	0.00	0.00	391.05
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	5,959.23	0.00	0.00	5,959.23
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	500.00	300.00	0.00	800.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,232,479.00	403,627.00	0.00	1,636,106.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	22,026.38	12,000.00	0.00	34,026.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	163,363.00	89,744.00	0.00	253,107.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-6.30	0.00	0.00	-6.30
5210010118	TE-ภายในกรม	738,700.00	127,600.00	0.00	866,300.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300061		0.00	4,356,758.38	-4,356,758.38	0.00