

งบทดลอง กรกฎาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,800.00	-5,800.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,357,402.00	5,800.00	-22,315.00	2,340,887.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	5,800.00	0.00	-5,800.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,315.00	-22,315.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	922,876.35	0.00	0.00	922,876.35
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้ำรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	109,345.00	-22,315.00	87,030.00
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	-651,051.74	0.00	0.00	-651,051.74
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,806,570.00	0.00	0.00	3,806,570.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,145,177.25	0.00	0.00	-2,145,177.25
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	-201,385.29	0.00	0.00	-201,385.29
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,154,921.62	0.00	0.00	1,154,921.62
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-984,386.74	0.00	0.00	-984,386.74
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	-1,122.05	0.00	0.00	-1,122.05
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	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	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	22,315.00	-109,345.00	-87,030.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	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	-3,800.00	0.00	0.00	-3,800.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-980,876.35	0.00	0.00	-980,876.35
2112010199	เงินประกันอื่น	-55,202.00	22,315.00	0.00	-32,887.00
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	-2,167,000.00	0.00	0.00	-2,167,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	137,694.94	0.00	0.00	137,694.94
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับคดี	-37,000.00	0.00	0.00	-37,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-48.68	0.00	0.00	-48.68
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-847,800.00	0.00	-84,780.00	-932,580.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,951,409.52	0.00	-2,250.00	-2,953,659.52
4307010108	TR-รับงบกลาง	-54,230.00	0.00	0.00	-54,230.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-253,107.00	0.00	-22,315.00	-275,422.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,753,606.00	0.00	-5,800.00	-1,759,406.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-1,437,433.95	0.00	0.00	-1,437,433.95
5101010108	ค่าล่วงเวลา	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	847,800.00	84,780.00	0.00	932,580.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	22,500.00	2,250.00	0.00	24,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	408,400.00	0.00	0.00	408,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	402.00	0.00	0.00	402.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,120.00	0.00	0.00	51,120.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,110.00	0.00	0.00	3,110.00

5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	72,196.00	0.00	0.00	72,196.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	41,367.00	0.00	0.00	41,367.00
5104010104	ค่าวัสดุ	49,374.00	0.00	0.00	49,374.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,420.00	0.00	0.00	30,420.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,586,969.37	0.00	0.00	1,586,969.37
5104020101	ค่าไฟฟ้า	51,679.73	0.00	0.00	51,679.73
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	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	247,500.00	0.00	0.00	247,500.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.सनง.	22,091.48	0.00	0.00	22,091.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,577.22	0.00	0.00	53,577.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,431.18	0.00	0.00	6,431.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	42,419.05	0.00	0.00	42,419.05
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	439.13	0.00	0.00	439.13
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	800.00	0.00	0.00	800.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,753,606.00	5,800.00	0.00	1,759,406.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	37,054.98	0.00	0.00	37,054.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	253,107.00	22,315.00	0.00	275,422.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-6.30	0.00	0.00	-6.30
5210010118	TE-ภายในกรม	1,202,300.00	0.00	0.00	1,202,300.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300061		0.00	303,035.00	-303,035.00	0.00