

ส.ค. 67

11

งบทดลองเดือน สิงหาคม 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | หักเงินนำส่ง | 0.00 | 109,740.00 | -109,740.00 | 0.00 |
| 1101010113 | หักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,357,402.00 | 107,740.00 | -166,185.00 | 2,298,957.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 5,800.00 | 118,440.00 | -109,740.00 | 14,500.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 280,154.98 | -280,154.98 | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 30,715.00 | -30,715.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 922,876.35 | 0.00 | -447,546.77 | 475,329.58 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ต ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 313,119.98 | -313,119.98 | 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 | -653,414.29 | 0.00 | -2,362.54 | -655,776.83 |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,806,570.00 | 0.00 | 0.00 | 3,806,570.00 |
| 1206020103 | คสส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -2,151,238.91 | 0.00 | -6,061.66 | -2,157,300.57 |
| 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 | -202,099.46 | 0.00 | -714.17 | -202,813.63 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,154,921.62 | 34,200.00 | 0.00 | 1,189,121.62 |
| 1206100102 | หักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 67,170.00 | -67,170.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส. คอมพิวเตอร์ | -988,852.86 | 0.00 | -4,687.88 | -993,540.74 |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 2,018,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,018,800.00 |
| 1206180102 | คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | -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 | -1,171.74 | 0.00 | -49.68 | -1,221.42 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 240,290.40 | -240,290.40 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 100,370.00 | -100,370.00 | 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 | 174,502.00 | -174,502.00 | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,302.42 | -1,302.42 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 859.06 | -859.06 | 0.00 |
| 2104010101 | รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | -3,800.00 | 73,700.00 | -79,400.00 | -9,500.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -980,876.35 | 447,546.77 | 0.00 | -533,329.58 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -55,202.00 | 22,315.00 | -12,040.00 | -44,927.00 |
| 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 | 3,000.00 | -25,000.00 | -2,189,000.00 |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชข.สุทธิ | 1,191,940.82 | 0.00 | 0.00 | 1,191,940.82 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชข.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 | -37,000.00 | 0.00 | -2,000.00 | -39,000.00 |
| 4203010101 | ร/ต ตบ.เงินฝาก | -48.68 | 0.00 | 0.00 | -48.68 |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301020108 | ร/ตเงินนอกงปม. | -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 | 2,250.00 | -232,127.40 | -3,181,286.92 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -54,230.00 | 0.00 | 0.00 | -54,230.00 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -253,107.00 | 0.00 | -97,885.00 | -350,992.00 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -1,753,606.00 | 0.00 | -107,740.00 | -1,861,346.00 |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | -1,437,433.95 | 0.00 | -68,300.00 | -1,505,733.95 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 16,900.00 | 0.00 | 0.00 | 16,900.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนทง.ราชการ | 847,800.00 | 84,780.00 | 0.00 | 932,580.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 22,500.00 | 4,500.00 | -2,250.00 | 24,750.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 408,400.00 | 34,200.00 | 0.00 | 442,600.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบทท.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 | 19,707.00 | 0.00 | 61,074.00 |
| 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 | 146,692.00 | 0.00 | 1,733,661.37 |
| 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 | 1,678.40 | 0.00 | 19,423.46 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,568.00 | 0.00 | 0.00 | 2,568.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 32,970.00 | 0.00 | 32,970.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าสิงหา- นอก | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 247,500.00 | 24,750.00 | 0.00 | 272,250.00 |
| 5104040105 | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 6,000.00 | 600.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 24,454.03 | 2,362.54 | 0.00 | 26,816.57 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 59,638.88 | 6,061.66 | 0.00 | 65,700.54 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,145.35 | 714.17 | 0.00 | 7,859.52 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 46,885.17 | 4,687.88 | 0.00 | 51,573.05 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 488.82 | 49.68 | 0.00 | 538.50 |
| 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 | 107,740.00 | 0.00 | 1,861,346.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก. | 37,054.98 | 2,000.00 | 0.00 | 39,054.98 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 253,107.00 | 97,885.00 | 0.00 | 350,992.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -6.30 | 0.00 | 0.00 | -6.30 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 1,202,300.00 | 68,300.00 | 0.00 | 1,270,600.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300061 | | 1,054,245.88 | 2,767,093.94 | -2,767,093.94 | 1,054,245.88 |