

รายงานงบทดลอง พ.ศ.67

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	97,175.00	-97,175.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,256,744.00	95,175.00	-41,500.00	2,310,419.00
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	2,900.00	94,275.00	-97,175.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	301,618.03	-301,618.03	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	41,500.00	-41,500.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,627,483.59	0.00	-208,667.33	1,418,816.26
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	343,118.03	-343,118.03	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	-646,258.80	0.00	0.00	-646,258.80
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,806,570.00	0.00	0.00	3,806,570.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,133,249.48	0.00	0.00	-2,133,249.48
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	-199,979.99	0.00	0.00	-199,979.99
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,096,466.16	0.00	0.00	1,096,466.16
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-917,122.59	0.00	0.00	-917,122.59
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	-1,024.29	0.00	0.00	-1,024.29
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	317,263.88	-317,263.88	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-74,750.00	149,500.00	-74,750.00	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	176,880.00	-176,880.00	0.00

2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,525.85	-1,525.85	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,397.20	-1,397.20	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-1,900.00	0.00	-61,900.00	-63,800.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,685,483.59	208,667.33	0.00	-1,476,816.26
2112010199	เงินประกันอื่น	-112,744.00	41,500.00	-8,375.00	-79,619.00
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	-2,087,000.00	0.00	-22,000.00	-2,109,000.00
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	-20,000.00	0.00	-2,000.00	-22,000.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-20.08	0.00	0.00	-20.08
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-593,460.00	0.00	-84,780.00	-678,240.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,091,284.12	0.00	-360,293.88	-2,451,578.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-11,910.00	0.00	-7,570.00	-19,480.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-121,863.00	0.00	-41,500.00	-163,363.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,137,304.00	0.00	-95,175.00	-1,232,479.00
4308010118	ร/ด.ระหว่างกัน Ingram	-906,625.95	0.00	0.00	-906,625.95
5101010108	ค่าล่วงเวลา	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	593,460.00	84,780.00	0.00	678,240.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	15,750.00	2,250.00	0.00	18,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	305,800.00	34,200.00	0.00	340,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	402.00	0.00	0.00	402.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,750.00	7,570.00	0.00	18,320.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	35,800.00	0.00	0.00	35,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	31,179.00	880.00	0.00	32,059.00
5104010104	ค่าวัสดุ	36,967.00	0.00	0.00	36,967.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,670.00	0.00	0.00	18,670.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,137,365.00	169,885.00	0.00	1,307,250.00
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	2,378.88	0.00	17,745.06
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,568.00	0.00	0.00	2,568.00

5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	350,000.00	50,000.00	0.00	400,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	173,250.00	24,750.00	0.00	198,000.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	3,600.00	1,200.00	0.00	4,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,298.54	0.00	0.00	17,298.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,649.45	0.00	0.00	41,649.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,025.88	0.00	0.00	5,025.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	33,602.36	0.00	0.00	33,602.36
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	341.37	0.00	0.00	341.37
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	5,959.23	0.00	0.00	5,959.23
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	500.00	0.00	0.00	500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,137,304.00	95,175.00	0.00	1,232,479.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	20,026.38	2,000.00	0.00	22,026.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	121,863.00	41,500.00	0.00	163,363.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-6.30	0.00	0.00	-6.30
5210010118	TE-ภายในกรม	738,700.00	0.00	0.00	738,700.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300061		0.00	2,386,164.20	-2,386,164.20	0.00