

งบทดลอง ต.ค.๖๖

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010104	เงินทอรองราชการ	10,000	-	-	10,000
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	67,600	67,600	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	1,980,003	66,600	140,553	1,906,050
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	178,534	67,600	110,934
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	325,610.02	325,610.02	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	90,653	90,653	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	44,000	617,960	27,898	634,062
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	6.30	-	6.30	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	449,725.02	449,725.02	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,850	-	7,850	-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	97,000	-	-	97,000
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 96,999	-	-	- 96,999
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	815,200	-	-	815,200
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 628,960.26	-	-	- 628,960.26
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,217,000	-	-	3,217,000
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 1,502,031.03	-	-	- 1,502,031.03
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,659.10	-	-	38,659.10
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 38,658.10	-	-	- 38,658.10
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	237,100	-	-	237,100
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 203,994.88	-	-	- 203,994.88
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,104,061.16	174,005.00	-	1,278,066.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 1,061,036.18	-	4,080.05	- 1,065,116.23
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,018,800	-	-	2,018,800
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	- 2,018,800	-	-	- 2,018,800
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730	-	-	11,730
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 682.92	-	-	- 682.92
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	199,745.87	199,745.87	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	-	50,000	- 50,000
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	6,931.71	6,931.71	-

2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-	1,284.00	1,284.00	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	-	251,843.00	-	251,843.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	1,525.85	-	1,525.85
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	-	-	-	-	-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	6.30	6.30	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-	2,300	49,900	-	82,500 - 34,900
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	102,000	27,898	-	623,960 - 698,062
2112010199	เงินประกันอื่น	-	101,703	90,653	-	61,034 - 72,084
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	-	-	-	-
2202010101	งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	-	10,000	-	-	10,000
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-	1,818,000	-	-	24,000 - 1,842,000
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-	137,694.94	-	-	137,694.94
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-	1,152,521.42	-	-	1,152,521.42
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-	980,127.41	-	-	980,127.41
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-	-	-	-	3,000 - 3,000
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-	-	6.30	-	6.30
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-	-	-	-	2,000 - 2,000
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	-	-	-	84,780 - 84,780
4307010105	TR-รับงบค้ำเงินงาน	-	-	33,462.00	-	281,589.58 - 248,127.58
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	-	-	-	1,160 - 1,160
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	-	-	90,653 - 90,653
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	-	-	66,600 - 66,600
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-	-	-	-	219,824.95 - 219,824.95
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	-	-	84,780	-	84,780
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	-	-	2,250	-	2,250
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	-	-	76,400	-	76,400
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	750	-	750
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	-	410	-	410
5104010104	ค่าวัสดุ	-	-	7,850	-	7,850
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	-	186,385	-	33,800 - 152,585
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	-	14,387.98	-	14,387.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	-	942.67	-	942.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	-	961.93	-	961.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	-	-	-	1,284 - 1,284
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	-	-	50,000	-	50,000

๓.๓.๖๖ [3]

5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	-	600	-	600
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	66,600	-	66,600
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	-	1,000	-	1,000
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	90,653	-	90,653
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-	-	6.30	6.30
5210010118	TE-ภายในกรม	-	49,900	-	49,900
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300061		-	3,267,813.65	- 3,267,813.65	-