

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ต.ค.-67

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	107,456.00	-107,456.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,314,957.00	103,456.00	-88,927.00	2,329,486.00
1101020601	ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	107,456.00	-107,456.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	235,269.15	-235,269.15	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	44,927.00	-44,927.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	315,265.00	-35,230.74	280,034.26
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	14.46	28.92	-43.38	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	280,196.15	-280,196.15	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,900.00	0.00	-2,900.00	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	-658,063.15	0.00	-2,369.03	-660,432.18
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,806,570.00	0.00	0.00	3,806,570.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,163,166.69	0.00	-6,078.27	-2,169,244.96
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	-203,504.76	0.00	-716.12	-204,220.88
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,189,121.62	0.00	0.00	1,189,121.62
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-998,149.70	0.00	-4,775.67	-1,002,925.37
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	-1,269.50	0.00	-49.82	-1,319.32
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	108,785.00	-108,785.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,359.86	-8,359.86	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-8,359.86	8,359.86	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	172,483.00	-172,483.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,071.85	-1,071.85	0.00

2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-14.46	14.46	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	44,000.00	-54,300.00	-10,300.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-58,000.00	35,230.74	-315,265.00	-338,034.26
2112010199	เงินประกันอื่น	-44,927.00	44,927.00	-32,156.00	-32,156.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	-2,212,000.00	0.00	-17,000.00	-2,229,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-20,186.07	0.00	0.00	-20,186.07
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,014,826.48	0.00	0.00	-1,014,826.48
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-980,127.41	0.00	0.00	-980,127.41
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	43.38	-28.92	14.46
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-88,170.00	-88,170.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-151,930.86	-151,930.86
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-4,600.00	-4,600.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-44,927.00	-44,927.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-103,456.00	-103,456.00
4308010118	รด.ระหว่างกันไกรม	0.00	0.00	-44,000.00	-44,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	88,170.00	0.00	88,170.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	9,136.00	-5,800.00	3,336.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	110,585.00	0.00	110,585.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	8,359.86	-8,359.86	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,369.03	0.00	2,369.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	6,078.27	0.00	6,078.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	716.12	0.00	716.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,775.67	0.00	4,775.67
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	49.82	0.00	49.82
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	103,456.00	0.00	103,456.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	44,927.00	0.00	44,927.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-14.46	-14.46
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300061		0.00	2,081,102.14	-2,081,102.14	0.00