

งบทดลอง ๕.๓.67

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0 00	320.00	-320 00	0 00
1101010104	เงินทรงพระราชการ	10,000 00	0 00	0 00	10,000 00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0 00	96,320 00	-96,320 00	0 00
1101010113	หักรอ Clearing	0 00	0 00	0 00	0 00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,382,686 00	87,000 00	-92,100 00	2,377,586 00
1101020601	ง/ผส เพื่อนำส่งคลัง	13,800 00	86,500 00	-96,000 00	4,300 00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0 00	261,254 52	-261,254 52	0 00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0 00	36,000 00	-36,000 00	0 00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	412,424 93	179,140 00	-235,177 63	356,387 30
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0 00	25,739 00	-25,739 00	0 00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0 00	0 00	0 00	0 00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0 00	305,254 52	-297,254 52	8,000 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	-662,724 81	0 00	0 00	-662,724 81
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,806,570 00	0 00	0 00	3,806,570 00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,175,127 14	0 00	0 00	-2,175,127 14
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	38,659 10	0 00	0 00	38,659 10
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	-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	-204,913 91	0 00	0 00	-204,913 91
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,189,121 62	0 00	0 00	1,189,121 62
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0 00	0 00	0 00	0 00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,007,546 94	0 00	0 00	-1,007,546 94
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	2,018,800 00	0 00	0 00	2,018,800 00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	-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	-1,367 53	0 00	0 00	-1,367 53
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0 00	124,285 00	-132,285 00	-8,000 00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0 00	14,500 00	-14,500 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	188,561.00	-188,561.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,071.85	-1,071.85	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	75.70	-75.70	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-11,800.00	42,100.00	-63,500.00	-33,200.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-506,424.93	271,177.63	-185,140.00	-420,387.30
2112010199	เงินประกันอื่น	-39,656.00	0.00	0.00	-39,656.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	320.00	-320.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-2,239,000.00	0.00	-6,000.00	-2,245,000.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคงสุทธิ	-20,186.07	0.00	0.00	-20,186.07
3102010101	ร/ตสูงค่าคงสะสม	-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	-18,000.00	0.00	-9,000.00	-27,000.00
4203010101	ร/ต.คบ.เงินฝาก	14.46	0.00	0.00	14.46
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
4301020108	ร/ตเงินนอกปม.	0.00	0.00	-14,000.00	-14,000.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-18,880.00	0.00	0.00	-18,880.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-176,340.00	0.00	-88,170.00	-264,510.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-314,533.86	0.00	-196,081.00	-510,614.86
4307010108	TR-รับงบกลาง	-26,600.00	0.00	-595.00	-27,195.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-52,427.00	0.00	-36,000.00	-88,427.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-228,756.00	0.00	-87,000.00	-315,756.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-108,600.00	0.00	-42,100.00	-150,700.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,100.00	2,400.00	0.00	4,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนทรงราชการ	176,340.00	88,170.00	0.00	264,510.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,500.00	2,250.00	0.00	6,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	56,400.00	28,200.00	0.00	84,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,000.00	595.00	0.00	1,595.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	20,526.00	0.00	20,526.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,136.00	6,000.00	0.00	15,136.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	233,770.00	124,185.00	0.00	357,955.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,568.00	0.00	0.00	2,568.00

5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	18,880.00	0.00	0.00	18,880.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	600.00	600.00	0.00	1,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง	4,661.66	0.00	0.00	4,661.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,960.45	0.00	0.00	11,960.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,409.15	0.00	0.00	1,409.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,397.24	0.00	0.00	9,397.24
5105010148	ติดตั้งหน่วย-software	98.03	0.00	0.00	98.03
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	320.00	0.00	320.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	228,756.00	87,000.00	0.00	315,756.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค.ให้บก.	18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	52,427.00	36,000.00	0.00	88,427.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-14.46	0.00	0.00	-14.46
5210010118	TE-ภายในกรม	108,600.00	56,100.00	0.00	164,700.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300061		0.00	2,204,565.22	-2,204,565.22	0.00