

งบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,560.00	-2,560.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,560.00	-2,560.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	328,083.91	0.00	-38,388.00	289,695.91
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	80,817.13	4,188,789.11	-4,269,606.24	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,740.00	30,349.00	-36,260.00	6,829.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	42,827.43	4,693,512.12	-4,736,339.55	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,418,859.63	0.00	0.00	9,418,859.63
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-882,534.24	0.00	-117,413.18	-999,947.42
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-9,366.57	0.00	-8,609.68	-17,976.25
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,809,400.12	0.00	0.00	1,809,400.12
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-475,091.17	0.00	-64,439.36	-539,530.53
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	336,572.00	0.00	0.00	336,572.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-336,568.00	0.00	0.00	-336,568.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,121,471.88	0.00	0.00	1,121,471.88
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-764,606.98	0.00	-96,630.74	-861,237.72
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,173,380.46	0.00	0.00	14,173,380.46
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-8,503,760.53	0.00	-566,378.86	-9,070,139.39
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	166,700.00	0.00	0.00	166,700.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-112,281.31	0.00	-13,726.88	-126,008.19
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	300,400.00	0.00	0.00	300,400.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-250,687.83	0.00	-16,404.95	-267,092.78
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	936,731.49	0.00	0.00	936,731.49
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-936,724.49	0.00	0.00	-936,724.49
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	934,293.83	132,000.00	0.00	1,066,293.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	192,000.00	-192,000.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-811,903.24	0.00	-35,845.54	-847,748.78
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	210,082.74	0.00	0.00	210,082.74
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-210,075.74	0.00	0.00	-210,075.74
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,280,831.00	0.00	0.00	4,280,831.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-4,280,807.00	0.00	0.00	-4,280,807.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	36,000.00	60,000.00	0.00	96,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-3,679.56	0.00	-8,456.26	-12,135.82
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-244,723.95	1,112,206.49	-867,482.54	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	399,170.95	-399,170.95	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-1,686.32	112,507.02	-110,820.70	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-123,644.56	4,817,788.06	-4,694,143.50	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	585.40	-585.40	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	4,773.49	-4,773.49	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-37,040.91	0.00	0.00	-37,040.91
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-291,043.00	38,388.00	0.00	-252,655.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,560.00	-2,560.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	-76,460.03	0.00	0.00	-76,460.03
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	-14,304,685.74	0.00	0.00	-14,304,685.74
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-1,790,820.45	0.00	0.00	-1,790,820.45

4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	501,490.00	-3,295,510.00	-2,794,020.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-277,000.00	-277,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	15,000.00	-1,569,163.02	-1,554,163.02
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	31,690.82	-617,591.31	-585,900.49
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-119,942.00	-119,942.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-38,388.00	-38,388.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	3,295,510.00	-501,490.00	2,794,020.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	89,988.00	-15,000.00	74,988.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	450,700.00	0.00	450,700.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	93,900.00	0.00	93,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,608.00	0.00	1,608.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	24,434.00	0.00	24,434.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	7,725.00	0.00	7,725.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	51,840.00	0.00	51,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	44,940.00	0.00	44,940.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	56,747.45	0.00	56,747.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	112,210.54	0.00	112,210.54
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	383,378.00	0.00	383,378.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	88,566.29	0.00	88,566.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,727.43	0.00	2,727.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	23,971.72	0.00	23,971.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,942.20	-631.30	6,310.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,123.00	0.00	7,123.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,290.42	0.00	1,290.42
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	24,035.00	0.00	24,035.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	117,413.18	0.00	117,413.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	8,609.68	0.00	8,609.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	64,439.36	0.00	64,439.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	96,630.74	0.00	96,630.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	566,378.86	0.00	566,378.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	13,726.88	0.00	13,726.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	16,404.95	0.00	16,404.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	35,845.54	0.00	35,845.54
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	8,456.26	0.00	8,456.26
5107010109	อุดหนุนคณง.ธุรกิจอื่น	0.00	31,690.82	-31,690.82	0.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	585,900.49	0.00	585,900.49
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,560.00	0.00	2,560.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	38,388.00	0.00	38,388.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701200106	0.00	22,751,562.27	-22,751,562.27	0.00