

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560

5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	120,673.00	10,778.00	0.00	131,451.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	82,500.00	21,951.70	0.00	104,451.70
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	98,000.00	22,000.00	0.00	120,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,150.00	0.00	0.00	9,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,272.00	6,263.00	0.00	21,535.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	446,597.00	11,000.00	0.00	457,597.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,620.00	1,160.00	0.00	6,780.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,232.00	9,347.00	0.00	57,579.00
5104010104	ค่าวัสดุ	86,090.00	123,715.00	-101,499.00	108,306.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	56,803.92	0.00	0.00	56,803.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	109,455.00	21,856.00	0.00	131,311.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	157,000.00	31,400.00	0.00	188,400.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	52,200.00	12,000.00	0.00	64,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	110,365.06	0.00	0.00	110,365.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,447.67	928.23	0.00	9,375.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	61,261.52	1,598.69	0.00	62,860.21
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	37,926.00	1,065.00	0.00	38,991.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	231,000.00	35,900.00	0.00	266,900.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	9,795.00	2,236.00	0.00	12,031.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	350,000.00	70,000.00	0.00	420,000.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	34,350.00	0.00	0.00	34,350.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	100,042.04	10,590.10	0.00	110,632.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,816.52	0.00	0.00	2,816.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,591.44	0.00	0.00	78,591.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,388.15	0.00	0.00	11,388.15
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	23,651.92	0.00	0.00	23,651.92
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	59,657.00	0.00	0.00	59,657.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	35,015.00	4,000.00	0.00	39,015.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	43,928.26	0.00	0.00	43,928.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600300026		0.00	2,288,276.63	-2,288,276.63	0.00

งบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	21,428.00	4,000.00	-25,428.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคคลัง	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	47,810.50	388,233.80	-388,233.80	47,810.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	10,000.00	57,750.00	-57,750.00	10,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,680.00	391,106.80	-392,786.80	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	155,623.26	96,946.00	-96,946.00	155,623.26
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	24,550.00	0.00	0.00	24,550.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-9,206.25	0.00	0.00	-9,206.25
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	599,200.00	0.00	0.00	599,200.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-487,998.98	0.00	0.00	-487,998.98
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-39,999.00	0.00	0.00	-39,999.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	489,488.50	0.00	0.00	489,488.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-475,613.84	0.00	0.00	-475,613.84
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	128,850.00	0.00	0.00	128,850.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-124,543.25	0.00	0.00	-124,543.25
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,088,101.00	0.00	0.00	2,088,101.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-1,305,063.15	0.00	0.00	-1,305,063.15
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-1,768.71	97,909.10	-132,909.10	-36,768.71
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-9,400.00	79,400.00	-70,000.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,073.85	-3,591.92	-1,518.07
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,680.00	356,421.70	-354,741.70	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	664.00	-664.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	95.66	-95.66	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-54,824.48	57,750.00	-57,750.00	-54,824.48
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-12,600.00	37,803.00	-35,203.00	-10,000.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-10,620.00	0.00	0.00	-10,620.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	-18,160.27	0.00	0.00	-18,160.27
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	201,580.48	0.00	0.00	201,580.48
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-697,692.95	18,828.00	0.00	-678,864.95
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	35,203.00	-35,203.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-691,265.39	0.00	0.00	-691,265.39
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,062.00	0.00	0.00	-1,062.00
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	-66.26	0.00	0.00	-66.26
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-2,285,250.00	0.00	-220,750.00	-2,506,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,604,646.98	4,553.00	-213,967.80	-1,814,061.78
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-59,657.00	0.00	0.00	-59,657.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-571,879.73	0.00	-13,743.85	-585,623.58
4307010108 TR-รับงบกลาง	-24,422.00	0.00	-6,263.00	-30,685.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-10,620.00	0.00	0.00	-10,620.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	-10,620.00	0.00	0.00	-10,620.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-666,750.00	0.00	-57,750.00	-724,500.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	51,660.00	0.00	0.00	51,660.00
5101010113 ค่าจ้าง	635,000.00	55,000.00	0.00	690,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,175,470.00	197,770.00	0.00	2,373,240.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,780.00	980.00	0.00	11,760.00