

รายงานงบทดลองนายบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 0000000000

User Name : 00000000

หน่วยเบิกจ่าย : 00000000000029 สทล.8

Report Time : 13:33:43

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 002

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,219,750.11	1,219,750.11	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,420,616.11	(2,420,616.11)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,245,593.00	(1,245,593.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,256,743.03	1,870,518.84	(879,506.74)	2,247,755.13
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	360.00	1,140,700.00	(1,140,860.00)	200.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,494,903.62	(4,494,903.62)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,620.00	(31,620.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,239,053.62	(5,239,053.62)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	483,089,812.67	0.00	0.00	483,089,812.67
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	26,607,695.87	2,542,323.14	(29,150,019.01)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,006,955.55	0.00	0.00	11,006,955.55
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,304,692.19)	0.00	(27,961.03)	(1,332,653.22)
1205020101 อาคารสำนักงาน	17,899,000.00	0.00	0.00	17,899,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,592,903.08)	0.00	(38,004.73)	(2,630,907.81)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,706,363.37	0.00	0.00	10,706,363.37
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,531,499.58)	0.00	(45,798.53)	(7,577,298.11)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	15,880,575.00	0.00	0.00	15,880,575.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(15,880,549.00)	0.00	0.00	(15,880,549.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,082,380.00	0.00	0.00	3,082,380.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,828,488.71)	0.00	(27,580.70)	(1,856,069.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	76,700.00	0.00	0.00	76,700.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(76,693.00)	0.00	0.00	(76,693.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	737,525.84	0.00	0.00	737,525.84
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(528,135.60)	0.00	(4,145.90)	(532,281.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	586,045.00	0.00	0.00	586,045.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(503,171.63)	0.00	(6,020.36)	(509,191.99)

บัญชีเงินคงเหลือ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,400,330.00	0.00	0.00	1,400,330.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,372,192.08)	0.00	(592.24)	(1,372,784.32)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,708,693.28	0.00	0.00	6,708,693.28
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,821,901.48)	0.00	(77,347.73)	(2,899,249.21)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,413,966.00	0.00	0.00	1,413,966.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,059,842.08)	0.00	(6,865.27)	(1,066,707.35)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	676,601.64	0.00	0.00	676,601.64
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(581,700.98)	0.00	(2,101.26)	(583,802.24)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,344,544.02	0.00	0.00	5,344,544.02
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,666,808.46)	0.00	(31,361.38)	(4,698,169.84)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	189,280.00	0.00	0.00	189,280.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(142,090.94)	0.00	(1,235.56)	(143,326.50)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,189,080.00	0.00	0.00	1,189,080.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,189,051.00)	0.00	0.00	(1,189,051.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	19,962,254.66	29,150,019.01	0.00	49,112,273.67
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,436,081.97	(3,436,081.97)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25,100.00)	93,405.00	(180,230.00)	(111,925.00)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,785.96	(7,785.96)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,470,395.55	(2,470,395.55)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	2,175.53	(2,175.53)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	3,938.12	(3,938.12)	0.00
2104010101 รตนแผ่นดินรอนาสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,256,743.03)	879,506.74	(785,618.84)	(1,162,855.13)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(1,084,900.00)	(1,084,900.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนาสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรู้	(1,982,305.88)	0.00	0.00	(1,982,305.88)

บัญชี	ชื่อย่อ	ยอดยกมา	เฉลี่ย	รวม	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงค่าชจ. สุทธิ	(18,887,298.12)	0.00	0.00	(18,887,298.12)
3102010101	ร/ดสูงค่าชจ. สะสม	(499,629,595.80)	0.00	0.00	(499,629,595.80)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,181,206.73)	0.00	0.00	(7,181,206.73)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(803,330.00)	0.00	(1,083,300.00)	(1,886,630.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(274,200.00)	0.00	(150,000.00)	(424,200.00)
4203010101	ร/ด คบ. เงินฝาก	27.05	0.00	(50.27)	(23.22)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,123,867.33)	712,530.00	(1,425,060.00)	(2,836,397.33)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(40,959,049.95)	0.00	(3,509,985.89)	(44,469,035.84)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(245,104.69)	0.00	(298,932.89)	(544,037.58)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(9,928.80)	(9,928.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(64,650.00)	0.00	(41,250.00)	(105,900.00)
4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก	(447,676.97)	0.00	(627,500.90)	(1,075,177.87)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(752,843.00)	0.00	(1,336,905.84)	(2,089,748.84)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	9,928.80	0.00	9,928.80
5101010113	ค่าจ้าง	1,606,532.40	521,852.25	0.00	2,128,384.65
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,119,934.00	1,421,060.00	(710,530.00)	2,830,464.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,933.33	4,000.00	(2,000.00)	5,933.33
5101020106	เงินสมทบป.ส. -Rel	108,747.00	35,616.00	0.00	144,363.00
5101020116	เงินสมทบกท. เงินทด	6,938.00	29,080.00	0.00	36,018.00
5101020199	คชจ. บุคลากรอื่น	0.00	14,012.00	(14,012.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,070.00	30,250.00	0.00	91,320.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	3,580.00	0.00	0.00	3,580.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	95,360.00	37,600.00	0.00	132,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,099.00	5,200.00	0.00	7,299.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	1,384.00	14,780.00	0.00	16,164.00
5104010104	ค่าวัสดุ	975,380.28	137,852.00	(38,610.00)	1,074,622.28
5104010107	ค่าซ่อมแซมต่างๆ	832,555.35	366,634.50	0.00	1,199,189.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,672.00	0.00	0.00	10,672.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,904.84	0.00	0.00	3,904.84
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(66,339.44)	211,583.37	0.00	145,243.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	43,331.90	14,751.56	0.00	58,083.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	825.24	551.96	0.00	1,377.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,210.00	3,210.00	(1,605.00)	4,815.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,049.00	4,024.00	0.00	11,073.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	82,981.06	27,961.03	0.00	110,942.09

บัญชีเงินฝากประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	112,788.22	38,004.73	0.00	150,792.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	135,918.08	45,798.53	0.00	181,716.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	83,837.97	27,580.70	0.00	111,418.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,303.92	4,145.90	0.00	16,449.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,873.46	6,020.36	0.00	24,893.82
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,757.63	592.24	0.00	2,349.87
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	229,548.20	77,347.73	0.00	306,895.93
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	18,721.51	6,865.27	0.00	25,586.78
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,236.06	2,101.26	0.00	8,337.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	93,072.58	31,361.38	0.00	124,433.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,666.82	1,235.56	0.00	4,902.38
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	223.00	0.00	0.00	223.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	752,843.00	1,336,905.84	0.00	2,089,748.84
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดใหม่ก.	1,077,170.00	1,233,710.27	0.00	2,310,880.27
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	447,676.97	627,500.90	0.00	1,075,177.87
5210010112 T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	(27.05)	0.00	0.00	(27.05)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	63,521,940.46	(63,521,940.46)	0.00

ไอซ์
 นางรสนา มุคจิไล
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

๒
 (นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์)
 รส.ทล.8.1 ปฏิบัติราชการแทน
 ผส.ทล.8