

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,400.00	88,985.00	(90,385.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,098,257.00	(1,059,543.00)	38,714.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	287,990.00	(326,704.00)	(38,714.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	15,818,232.28	23,174.00	(129,439.83)	15,711,966.45
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	8,303.00	1,272,141.20	(1,054,067.20)	226,377.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	65,505.00	(65,505.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	120,165.00	(120,165.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	185,670.00	(185,670.00)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	63,660.00	(10,500.00)	53,160.00
1102050129 ลูกหนี้เงินมัดจำ	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,371,435.66	0.00	0.00	12,371,435.66
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(145,633.20)	0.00	0.00	(145,633.20)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	882,343.34	0.00	0.00	882,343.34
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(27,698.20)	0.00	0.00	(27,698.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	461,541.80	0.00	(179,000.00)	282,541.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(210,387.50)	178,999.00	0.00	(31,388.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,231,600.00	0.00	0.00	3,231,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(631,570.08)	0.00	0.00	(631,570.08)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	109,011.12	0.00	0.00	109,011.12
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,469.66)	0.00	0.00	(10,469.66)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	42,080.00	0.00	0.00	42,080.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(28,525.95)	0.00	0.00	(28,525.95)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	759,740.00	0.00	0.00	759,740.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(670,619.38)	0.00	0.00	(670,619.38)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,158,401.24	0.00	(286,882.00)	2,871,519.24
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(2,310,928.22)	286,875.00	0.00	(2,024,053.22)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	219,300.00	0.00	0.00	219,300.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,653.32)	0.00	0.00	(20,653.32)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	530,531.30	0.00	0.00	530,531.30
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(322,428.78)	0.00	0.00	(322,428.78)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,108,628.00	0.00	0.00	8,108,628.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	37,582.85	(39,582.68)	(1,999.83)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,500.00)	11,200.00	(11,200.00)	(5,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,786.26	(11,786.26)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	170,270.00	(170,270.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	204.90	(204.90)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,750,630.42)	3,159.00	(49,874.00)	(3,797,345.42)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	267,166.88	0.00	0.00	267,166.88
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(34,419,205.08)	0.00	0.00	(34,419,205.08)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,623,726.52)	0.00	0.00	(2,623,726.52)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(24,208.50)	0.00	(16,027.00)	(40,235.50)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,733,520.00)	2,043.00	(287,971.00)	(2,019,448.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าสิ่งหาฯนอก	(3,719,031.00)	44,152.20	(1,015,964.20)	(4,690,843.00)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(433,000.00)	0.00	0.00	(433,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(7,500.00)	0.00	(2,150.00)	(9,650.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	537,791.90	126,390.70	0.00	664,182.60
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(537,791.90)	0.00	(126,390.70)	(664,182.60)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(109,200.00)	0.00	(27,300.00)	(136,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(146,840.29)	0.00	(64,899.11)	(211,739.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,565.00)	0.00	0.00	(13,565.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,810,017.15)	0.00	(127,440.00)	(3,937,457.15)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(220,916.00)	0.00	(23,174.00)	(244,090.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(721,157.40)	0.00	0.00	(721,157.40)
5101010113 ค่าจ้าง	352,500.00	91,000.00	0.00	443,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	109,200.00	27,300.00	0.00	136,500.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	26,775.00	7,140.00	0.00	33,915.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	13,181.00	3,396.00	0.00	16,577.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,308.00	0.00	0.00	3,308.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	845.00	0.00	0.00	845.00

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	1,920.00	0.00	2,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,730.00	28,580.00	0.00	39,310.00
5104010104 ค่าวัสดุ	41,356.00	15,614.99	0.00	56,970.99
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,450.00	1,700.00	0.00	9,150.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	53,300.00	19,200.00	0.00	72,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,171.01	6,804.73	0.00	31,975.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,502.92	4,332.22	0.00	19,835.14
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,113.00	3,717.00	0.00	16,830.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	490.00	7,775.00	0.00	8,265.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	104,226.07	0.00	0.00	104,226.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,823.00	0.00	0.00	19,823.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,934.66	0.00	0.00	7,934.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	136,125.77	0.00	0.00	136,125.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,673.59	0.00	0.00	3,673.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,418.12	0.00	0.00	1,418.12
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	12,164.87	0.00	0.00	12,164.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	109,040.79	0.00	0.00	109,040.79
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,781.31	0.00	0.00	14,781.31
5105010148 ติดจำหน่าย-software	15,765.17	0.00	0.00	15,765.17
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	1.00	0.00	2.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	15.00	7.00	0.00	22.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	760,419.40	130,567.30	0.00	890,986.70
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	5,394,830.60	978,189.70	(52,800.00)	6,320,220.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,841,217.15	129,439.83	0.00	2,970,656.98
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	(25,601.40)	0.00	0.00	(25,601.40)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	5,534,894.88	(5,534,894.88)	0.00