

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	339,071.90	(339,071.90)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,320.00	(11,320.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,455,169.25	273,092.97	(255,944.55)	2,472,317.67
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	45,350.00	1,127,227.44	(1,150,797.44)	21,780.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	147,626.00	(147,626.00)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	234,934.55	(234,590.00)	344.55
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	382,560.55	(382,560.55)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	67,400.75	0.00	(67,400.75)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	407,324.04	0.00	0.00	407,324.04
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	7,427,250.69	0.00	(75,637.32)	7,351,613.37
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,535,000.00	0.00	0.00	1,535,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(949,269.06)	0.00	(3,151.34)	(952,420.40)
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,568,344.00	0.00	0.00	8,568,344.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,440,217.42)	0.00	(17,606.19)	(2,457,823.61)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,128,666.00	0.00	0.00	2,128,666.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,236,789.31)	0.00	(5,672.75)	(1,242,462.06)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,872,363.00	0.00	0.00	2,872,363.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,446,307.15)	0.00	(7,588.52)	(2,453,895.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,243,050.00	0.00	0.00	1,243,050.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(676,266.43)	0.00	(8,235.16)	(684,501.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	131,266.68	0.00	0.00	131,266.68
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(90,779.52)	0.00	(777.54)	(91,557.06)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,555,241.01	0.00	0.00	4,555,241.01
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,655,960.23)	0.00	(53,216.95)	(2,709,177.18)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	158,136.37	0.00	0.00	158,136.37
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(27,587.98)	0.00	(2,443.18)	(30,031.16)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(203,996.00)	0.00	0.00	(203,996.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	76,087.83	(76,432.38)	(344.55)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,400.00	(804,817.90)	(802,417.90)
2101020101 จ/น อปท.	(25,802.00)	25,802.00	(25,540.10)	(25,540.10)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	37,775.17	(37,775.17)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,487.61	(29,487.61)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	333,538.00	(333,538.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	254.00	(254.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กต.นิติ(53)	0.00	243.61	(243.61)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,576.49)	1,178.77	(81,405.64)	(86,803.36)
2112010199 เงินประกันอื่น	(57,697.65)	0.00	0.00	(57,697.65)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งท.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(329,449.81)	0.00	0.00	(329,449.81)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(7,427,250.69)	75,637.32	0.00	(7,351,613.37)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(486,987.39)	0.00	0.00	(486,987.39)
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(9,048,669.78)	0.00	0.00	(9,048,669.78)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,083,566.02)	0.00	0.00	(2,083,566.02)
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า	(67,936.59)	0.00	0.00	(67,936.59)
4102020103 รายได้ภาษีสุรา	(11,420.00)	0.00	(16,687.00)	(28,107.00)
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic	(293,318.80)	0.00	(356,438.10)	(649,756.90)
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ	(1,500.00)	0.00	(1,550.00)	(3,050.00)
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม	(198.40)	0.00	(476.00)	(674.40)
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอื่น	(1,350.00)	0.00	(2,600.40)	(3,950.40)
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	1,878.61	1,888.76	0.00	3,767.37
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	3,047.20	3,733.49	0.00	6,780.69
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น	(397,530.00)	0.00	(370,500.00)	(768,030.00)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	(171,874.25)	0.00	(181,885.70)	(353,759.95)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	5.78	0.00	0.00	5.78
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(14,600.59)	0.00	(950.00)	(15,550.59)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(70,859.78)	0.00	(119,347.30)	(190,207.08)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	68,749.70	68,721.97	0.00	137,471.67
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2.91)	0.00	(4.10)	(7.01)
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(5,431.36)	0.00	(6,412.15)	(11,843.51)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(84,010.00)	0.00	(95,400.00)	(179,410.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(34,015.71)	0.00	(88,113.44)	(122,129.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(90,371.80)	0.00	0.00	(90,371.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(261,145.61)	0.00	(256,393.84)	(517,539.45)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(91,302.20)	0.00	(107,492.97)	(198,795.17)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,742,966.00)	0.00	(165,600.00)	(1,908,566.00)
5101010113 ค่าจ้าง	150,500.00	150,500.00	0.00	301,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	84,010.00	90,730.00	0.00	174,740.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	21,785.00	26,455.00	0.00	48,240.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	6,321.00	6,533.00	0.00	12,854.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	83,371.80	0.00	0.00	83,371.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	802,417.90	0.00	802,417.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	20,780.00	0.00	20,780.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	27,142.85	0.00	27,142.85
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	688.01	0.00	688.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,454.58	0.00	4,454.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,202.00	0.00	1,202.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	344.55	0.00	344.55
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,256.40	3,151.34	0.00	6,407.74
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	18,193.06	17,606.19	0.00	35,799.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,987.25	5,672.75	0.00	11,660.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,841.44	7,588.52	0.00	15,429.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,509.65	8,235.16	0.00	16,744.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	803.48	777.54	0.00	1,581.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,990.72	53,216.95	0.00	108,207.67
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,524.62	2,443.18	0.00	4,967.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	97,038.64	114,649.13	0.00	211,687.77
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	847,558.77	1,065,044.41	0.00	1,912,603.18
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	261,077.80	255,944.55	0.00	517,022.35
5210010112 T/Eรายได้อ่อนน้ำสงคลัง	(5.78)	0.00	0.00	(5.78)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	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
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	5,925,985.55	(5,925,985.55)	0.00