



ที่ กค ๐๗๒๔/พด/๑๙๙๐

เรื่อง ขอให้นำงบทดลองขึ้นเว็บไซต์

เรียน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย

งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

เพื่อโปรด

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ | <input type="checkbox"/> ทราบแล้วเก็บไว้ |
| <input type="checkbox"/> ร่วมพิจารณา | <input type="checkbox"/> ให้ความเห็นแล้วขอคืน |
| <input type="checkbox"/> ทราบแล้วขอคืน | <input type="checkbox"/> พิจารณาแล้วนำเสนอต่อไป |

ลงนาม

(นางสาวสยมพร อำนวยบุญทรัพย์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

วันที่ - ๒ พ.ย. ๒๕๖๔

ส่วนบริหารงานทั่วไป งานการเงินและพัสดุขอความอนุเคราะห์ดำเนินการนำงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้นเว็บไซต์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ส่วนบริหารงานทั่วไป งานการเงินและพัสดุ (กัญญ์วรา)

โทร. ๑๑๔

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,456.86	(4,456.86)	0.00
101010104 เงินตราของราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
101010112 พักเงินในมือ	0.00	216.00	(216.00)	0.00
101020501 เงินฝากคลัง	272,757.00	2,750,466.00	(120,152.65)	2,903,070.35
101020601 ง/ฝร. เพื่อนับถ่วงคลัง	0.00	216.00	(216.00)	0.00
101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	182,626.31	(182,626.31)	0.00
101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	120,152.65	(120,152.65)	0.00
102010102 ก/นเงินยืม-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
102050107 ร/ค ก้างรับ-ภายนอก	59.87	0.00	(59.87)	0.00
102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	302,778.96	(302,778.96)	0.00
105010105 วัสดุคงคลัง	2,679,264.85	0.00	0.00	2,679,264.85
1205020101 อาคารสำนักงาน	45,786,400.00	0.00	0.00	45,786,400.00
1205020103 กตส. อาคาร ทบง.	(18,053,348.56)	0.00	0.00	(18,053,348.56)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,488,714.36	0.00	0.00	3,488,714.36
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,302,027.65)	0.00	0.00	(3,302,027.65)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,768,925.10	0.00	(28,900.00)	6,740,025.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,431,475.76)	5,885.57	0.00	(5,425,590.19)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,258,600.00	0.00	0.00	9,258,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,125,345.98)	0.00	0.00	(8,125,345.98)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,031,672.63	0.00	0.00	1,031,672.63
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(658,053.32)	0.00	0.00	(658,053.32)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,417,531.69	0.00	0.00	1,417,531.69
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,241,248.46)	0.00	0.00	(1,241,248.46)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,469.82	0.00	0.00	5,469.82
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 กตส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,468.82)	0.00	0.00	(5,468.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	52,240,934.46	0.00	(62,659.00)	52,178,275.46
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส. คอมพิวเตอร์	(49,230,225.62)	36,608.31	0.00	(49,193,617.31)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	69,592.80	0.00	0.00	69,592.80
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(52,877.13)	0.00	0.00	(52,877.13)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
206160101 ทรัพย์สิน	113,098.06	0.00	0.00	113,098.06
206160102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
206160103 หนี้สิน	(101,575.04)	0.00	0.00	(101,575.04)
209010101 ทรัพย์สิน	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
209010103 หนี้สิน	(23,700.00)	0.00	0.00	(23,700.00)
211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
211010102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น ค่าเช่า-ภายนอก	(280,972.75)	1,185,237.79	(904,265.04)	0.00
2101010103 ทรัพย์สิน / หนี้สิน	0.00	736,119.90	(736,119.90)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(102,500.00)	105,134.35	(2,634.35)	0.00
2102040101 หนี้สิน	(99,958.86)	99,958.86	0.00	0.00
2102040102 หนี้สิน	0.00	127,721.65	(127,721.65)	0.00
2102040106 Withtax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,602.12	(9,602.12)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	4,456.86	(4,456.86)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(272,757.00)	81,137.00	0.00	(191,620.00)
2116010104 เบิกเกินารอนัดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับ-คัดเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(128,935.79)	0.00	0.00	(128,935.79)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	2,807,001.59	0.00	0.00	2,807,001.59
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(6,157,169.76)	0.00	0.00	(6,157,169.76)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(32,719,781.73)	0.00	0.00	(32,719,781.73)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(6,912.17)	(6,912.17)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	0.00	59.87	0.00	59.87
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(216.00)	(216.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(74,615.00)	(74,615.00)
4307010105 TR-รับงบคัดเงินงาน	0.00	0.00	(833,792.56)	(833,792.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(12,973.00)	(12,973.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(503,625.40)	(503,625.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(216.00)	(216.00)
4308010118 วด.ระหว่างกันในการ	0.00	0.00	(2,750,250.00)	(2,750,250.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	0.00	73,180.00	0.00	73,180.00
5101010116 เงินสำรองชีพ	0.00	1,435.00	0.00	1,435.00
5101020106 เงินตกกบปส.-Rel	0.00	2,548.00	0.00	2,548.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,273.00	0.00	1,273.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	7,425.65	0.00	7,425.65

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/ช.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	736,119.90	0.00	736,119.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	91,910.30	(91,910.30)	0.00
5104020103 ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	1,330.01	0.00	1,330.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,634.35	(8,048.56)	(5,414.21)
5104030207 ค.ชอ. ในอาคารประชุม	0.00	840.00	0.00	840.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	216.00	0.00	216.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	0.00	6,912.17	0.00	6,912.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	120,152.65	0.00	120,152.65
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	49,065.12	0.00	49,065.12
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	6,889,577.21	(6,889,577.21)	0.00