

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน  
 งบดุลประจำเดือน : 1/1/2567 - 31/1/2567  
 งบดุลประจำปี : 1/1/2567 - 31/1/2567

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน  
 งบดุลประจำเดือน : 1/1/2567 - 31/1/2567  
 งบดุลประจำปี : 1/1/2567 - 31/1/2567

งบดุลประจำเดือน : 1/1/2567 - 31/1/2567  
 งบดุลประจำปี : 1/1/2567 - 31/1/2567

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	171,250.00	(171,250.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,230,625.00	171,250.00	(22,220.00)	1,379,655.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	171,250.00	(171,250.00)	0.00
1101020603 ง/ฝร. ธนาคาร-ในงบม.	0.00	437,834.00	(437,834.00)	0.00
1101020604 ง/ฝร. ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝร. กระแสรายวัน	1,189,649.51	65,000.00	(65,000.00)	1,189,649.51
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	44,200.00	118,820.00	(86,580.00)	76,440.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	73,400.00	406,814.00	(480,214.00)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,058,120.00	0.00	0.00	3,058,120.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,762,424.35)	0.00	(15,628.08)	(1,778,052.43)
1205060101 อาคาร:สิ่งป/สไม่ระบุ	4,835,381.00	0.00	0.00	4,835,381.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(3,606,547.00)	0.00	0.00	(3,606,547.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	402,400.00	0.00	0.00	402,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(212,300.66)	0.00	(2,144.57)	(214,445.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,022,100.00	0.00	0.00	4,022,100.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,894,505.36)	0.00	(17,341.95)	(2,911,847.31)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	218,390.00	0.00	0.00	218,390.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(122,676.31)	0.00	(930.78)	(123,607.09)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	93,745.00	0.00	0.00	93,745.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(81,063.46)	0.00	(237.80)	(81,301.26)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(76,203.81)	0.00	(521.77)	(76,725.58)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	846,955.01	0.00	0.00	846,955.01
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน  
 งบดุลประจำเดือน : 1/1/2567 - 31/1/2567  
 งบดุลประจำปี : 1/1/2567 - 31/1/2567

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน  
 งบดุลประจำเดือน : 1/1/2567 - 31/1/2567  
 งบดุลประจำปี : 1/1/2567 - 31/1/2567

งบดุลประจำเดือน : 1/1/2567 - 31/1/2567  
 งบดุลประจำปี : 1/1/2567 - 31/1/2567

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(695,280.98)	0.00	(5,736.18)	(701,017.16)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,490.00	0.00	0.00	49,490.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,711.75)	0.00	(670.96)	(14,382.71)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,828,721.00	0.00	0.00	1,828,721.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,828,713.00)	0.00	0.00	(1,828,713.00)
1208050102 พักส/ทพื้นที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น. ค่าเช่า-ภายนอก	(1,429,525.00)	8,111,399.33	(6,681,874.33)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,387,940.00)	6,658,280.00	(3,270,340.00)	0.00
2101020198 จน. ยืม-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,175.42	(5,175.42)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	406,814.00	(406,814.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	8,127.48	(8,127.48)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	65,374.54	(65,374.54)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,189,649.51)	65,000.00	(65,000.00)	(1,189,649.51)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,230,625.00)	22,220.00	(17,250.00)	(1,379,655.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดส่งค่าคงจ. สุทธิ	175,740.31	67,277.36	(67,277.36)	(67,277.36)
3102010101 ร/ดส่งค่าคงจ. สสม	(328,996.28)	243,017.67	(67,277.36)	(153,255.97)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,302,095.20)	0.00	0.00	(3,302,095.20)
4201020199 ร/ดค่ารับอื่น	(500.00)	0.00	(3,923.60)	(4,423.60)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4202030110 ร/ดขายแยกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(8,000.00)	(8,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(6.99)	0.00	0.00	(6.99)
4302030101 ร/ดจากกรมวิจาด	0.00	67,277.36	(71,867.36)	(4,590.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,224,150.00)	0.00	(244,830.00)	(1,468,980.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(8,895,825.00)	0.00	(7,202,520.00)	(16,098,345.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,036,851.68)	42,380.00	(781,267.35)	(1,775,739.03)
4308010101 TR-สรภ. รับเงินนอก	(451,630.00)	0.00	(225,345.00)	(676,975.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(771,540.00)	0.00	(171,250.00)	(942,790.00)
4308010118 รด. ระหว่างกัน Ingram	(1,030,724.00)	0.00	(257,681.00)	(1,288,405.00)
4313010199 รายได้อื่น	(5,740.00)	0.00	0.00	(5,740.00)
5101010101 เงินเดือน	983,240.00	245,810.00	0.00	1,229,050.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง. ราชการ	1,224,150.00	244,830.00	0.00	1,468,980.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	18,993.60	4,748.40	0.00	23,742.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	28,490.40	7,122.60	0.00	35,613.00

ผู้นำถูกต้อง  
 (นางจินตนา สุนทรารัตน์)  
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญการพิเศษ

5104010107	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	35,009.00	3,500.00	0.00	38,509.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,700.00	18,490.00	0.00	57,190.00
5104010112	ค./จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,047,120.00	632,850.00	0.00	1,679,970.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	37,084.90	5,175.42	0.00	42,260.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,739.65	747.93	0.00	4,487.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,439.00	0.00	0.00	3,439.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,590.00	0.00	4,590.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	33,270.00	1,200.00	0.00	34,470.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	76,123.85	15,628.08	0.00	91,751.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนน.	10,446.14	2,144.57	0.00	12,590.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	48,910.45	17,341.95	0.00	66,252.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	4,533.82	930.78	0.00	5,464.60
5105010117	ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	1,158.36	237.80	0.00	1,396.16
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. สรรวจ	2,978.81	521.77	0.00	3,500.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	28,850.32	5,736.18	0.00	34,586.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	3,268.22	670.96	0.00	3,939.18
5107010113	คชข. ตามมาตรฐานของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110	TE-บก. โอนเงินกู้	5,440.00	0.00	0.00	5,440.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	771,540.00	171,250.00	0.00	942,790.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดใหม่ก.	25,506.99	11,973.60	0.00	37,480.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	654,755.00	22,220.00	0.00	676,975.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	11,310,600.00	2,267,277.36	0.00	13,577,877.36
Amount		0.00	21,503,822.56	(21,503,822.56)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางจันทนา สุนทรวิรัตน์)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน