

## สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

| บัญชีแยกประเภท |                      | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101     | เงินสดในมือ          | -               | 463,045.00   | - 463,045.00   | -               |
| 1101010104     | เงินทรงรอราชการ      | 350,000.00      | -            | -              | 350,000.00      |
| 1101010106     | เช็คในมือ            | -               | -            | -              | -               |
| 1101010112     | พักเงินนำส่ง         | 1,753.50        | 463,045.00   | - 464,798.50   | -               |
| 1101010113     | พักรอ Clearing       | - 1,753.50      | 89,679.50    | - 87,926.00    | -               |
| 1101020501     | เงินฝากคลัง          | 18,364,998.39   | 45,949.00    | - 6,562.00     | 18,404,385.39   |
| 1101020603     | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 251,519.44      | 8,005,747.47 | - 8,253,092.91 | 4,174.00        |
| 1101020604     | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | -               | 1,500.00     | - 1,500.00     | -               |
| 1102010101     | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | -               | 4,356,650.00 | - 1,100,000.00 | 3,256,650.00    |
| 1102010102     | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | -               | -            | -              | -               |
| 1102050124     | ค้างรับจาก บก.       | 121,428.47      | 8,085,819.00 | - 8,007,247.47 | 200,000.00      |
| 1105010103     | สินค้าสำเร็จรูป      | 13,633,623.54   | -            | -              | 13,633,623.54   |
| 1105010105     | วัสดุคงคลัง          | 691,929.01      | -            | -              | 691,929.01      |
| 1205030106     | ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 42,056,750.66   | -            | -              | 42,056,750.66   |
| 1205030108     | คสส. ส่วนปป.อาคาร    | - 31,496,491.87 | -            | - 256,357.08   | - 31,752,848.95 |
| 1206010101     | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 18,958,588.96   | -            | -              | 18,958,588.96   |
| 1206010102     | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | -               | -            | -              | -               |
| 1206010103     | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | - 17,113,141.95 | -            | - 133,772.71   | - 17,246,914.66 |
| 1206020101     | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,887,980.00    | -            | -              | 4,887,980.00    |
| 1206020102     | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | -               | -            | -              | -               |
| 1206020103     | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | - 2,482,411.55  | -            | - 22,647.98    | - 2,505,059.53  |
| 1206030101     | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 5,739,491.90    | -            | -              | 5,739,491.90    |
| 1206030102     | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | -               | -            | -              | -               |
| 1206030103     | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | - 5,642,875.49  | -            | - 3,190.41     | - 5,646,065.90  |
| 1206040101     | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 3,520,481.76    | -            | -              | 3,520,481.76    |
| 1206040102     | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | -               | -            | -              | -               |
| 1206040103     | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | - 1,744,046.91  | -            | - 31,492.27    | - 1,775,539.18  |
| 1206060101     | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 149,800.00      | -            | -              | 149,800.00      |
| 1206060103     | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | - 149,798.00    | -            | -              | - 149,798.00    |

## สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

| บัญชีแยกประเภท |                         | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|----------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206070101     | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง        | 88,275.00       | -             | -               | 88,275.00       |
| 1206070103     | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง    | - 88,274.00     | -             | -               | - 88,274.00     |
| 1206100101     | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 13,439,627.23   | -             | -               | 13,439,627.23   |
| 1206100102     | พักคอมพิวเตอร์          | -               | -             | -               | -               |
| 1206100103     | คสส คอมพิวเตอร์         | - 12,227,302.82 | -             | - 75,119.89     | - 12,302,422.71 |
| 1206120101     | ครุภัณฑ์บ้านครัว        | 34,740.00       | -             | -               | 34,740.00       |
| 1206120102     | พักครุภัณฑ์บ้านครัว     | -               | -             | -               | -               |
| 1206120103     | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว    | - 27,774.50     | -             | - 362.91        | - 28,137.41     |
| 1206160101     | ครุภัณฑ์อื่น            | 208,001.38      | -             | -               | 208,001.38      |
| 1206160102     | พักครุภัณฑ์อื่น         | -               | -             | -               | -               |
| 1206160103     | คสส ครุภัณฑ์อื่น        | - 153,045.24    | -             | - 977.55        | - 154,022.79    |
| 1209010101     | โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 377,574.33      | -             | -               | 377,574.33      |
| 1209010102     | พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์   | -               | -             | -               | -               |
| 1209010103     | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | - 144,283.09    | -             | - 8,157.70      | - 152,440.79    |
| 1211010101     | งานระหว่างก่อสร้าง      | -               | -             | -               | -               |
| 1211010102     | พักงานระหว่างก่อสร้าง   | -               | -             | -               | -               |
| 2101010101     | จ/น การค้า-ภาครัฐ       | -               | -             | -               | -               |
| 2101010102     | จ/น การค้า-ภายนอก       | - 221,373.40    | 1,460,026.60  | - 1,238,653.20  | -               |
| 2101010103     | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | -               | 1,221,853.30  | - 2,246,348.13  | - 1,024,494.83  |
| 2101020198     | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | - 31,051.00     | 820,340.36    | - 1,130,770.44  | - 341,481.08    |
| 2102040101     | สาธารณูปโภคค้างจ่าย     | - 338,148.66    | 338,148.66    | -               | -               |
| 2102040102     | ใบสำคัญค้างจ่าย         | - 268,204.77    | 11,716,501.57 | - 11,652,470.80 | - 204,174.00    |
| 2102040103     | W/H tax-บุคคล(03)       | -               | 990.30        | - 990.30        | -               |
| 2102040104     | W/H tax -ภงด 1          | -               | 381,406.92    | - 381,406.92    | -               |
| 2102040106     | W/Htax-ภงด.นิติ(53)     | -               | 1,870.41      | - 1,870.41      | -               |
| 2102040199     | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก     | -               | -             | -               | -               |
| 2111020102     | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | -               | -             | -               | -               |
| 2111020199     | เงินรับฝากอื่น          | -               | -             | -               | -               |
| 2112010199     | เงินประกันอื่น          | - 546,096.70    | 5,062.00      | - 45,949.00     | - 586,983.70    |

## สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2116010104     | -               | 71,600.00    | - 71,600.00    | -               |
| 2202010101     | - 350,000.00    | -            | -              | - 350,000.00    |
| 2213010101     | - 5,794.56      | 425.14       | -              | - 5,369.42      |
| 3101010101     | 32,305,272.15   | -            | -              | 32,305,272.15   |
| 3102010101     | - 50,394,913.67 | -            | -              | - 50,394,913.67 |
| 3102010102     | - 14,908,292.03 | -            | -              | - 14,908,292.03 |
| 3105010101     | - 16,846,762.01 | -            | -              | - 16,846,762.01 |
| 4201020199     | -               | -            | - 300.00       | - 300.00        |
| 4202030103     | -               | -            | - 341,696.00   | - 341,696.00    |
| 4202030105     | -               | -            | -              | -               |
| 4206010102     | -               | -            | - 3,500.00     | - 3,500.00      |
| 4301010102     | -               | -            | -              | -               |
| 4302030101     | -               | -            | - 425.14       | - 425.14        |
| 4307010103     | -               | -            | - 2,381,999.83 | - 2,381,999.83  |
| 4307010105     | -               | -            | - 6,853,908.52 | - 6,853,908.52  |
| 4307010107     | -               | -            | - 3,011,583.30 | - 3,011,583.30  |
| 4307010108     | -               | -            | - 1,568,797.97 | - 1,568,797.97  |
| 4308010101     | -               | -            | - 6,562.00     | - 6,562.00      |
| 4308010105     | -               | -            | - 45,949.00    | - 45,949.00     |
| 5101010101     | -               | 2,074,249.83 | -              | 2,074,249.83    |
| 5101010108     | -               | -            | -              | -               |
| 5101010113     | -               | 253,320.00   | -              | 253,320.00      |
| 5101010115     | -               | 54,430.00    | -              | 54,430.00       |
| 5101020103     | -               | 35,485.74    | -              | 35,485.74       |
| 5101020104     | -               | 53,228.61    | -              | 53,228.61       |
| 5101020105     | -               | 5,076.90     | -              | 5,076.90        |
| 5101020106     | -               | 2,087.00     | -              | 2,087.00        |
| 5101020113     | -               | 31,800.00    | -              | 31,800.00       |
| 5101030101     | -               | 14,516.00    | -              | 14,516.00       |

## สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|----------------|---------|--------------|------------|--------------|
| 5101030205     | -       | 560,077.50   | -          | 560,077.50   |
| 5101030206     | -       | 261,139.76   | -          | 261,139.76   |
| 5101030208     | -       | 10,000.00    | -          | 10,000.00    |
| 5101040102     | -       | 635,692.11   | -          | 635,692.11   |
| 5101040104     | -       | 13,827.60    | -          | 13,827.60    |
| 5101040105     | -       | 81,127.01    | -          | 81,127.01    |
| 5101040107     | -       | -            | -          | -            |
| 5101040108     | -       | -            | -          | -            |
| 5101040111     | -       | -            | -          | -            |
| 5101040120     | -       | 46,444.00    | -          | 46,444.00    |
| 5101040204     | -       | 113,322.50   | -          | 113,322.50   |
| 5101040205     | -       | 80,341.32    | -          | 80,341.32    |
| 5101040207     | -       | -            | -          | -            |
| 5102030199     | -       | -            | -          | -            |
| 5103020102     | -       | -            | -          | -            |
| 5103020103     | -       | -            | -          | -            |
| 5103020199     | -       | -            | -          | -            |
| 5104010104     | -       | 1,251.90     | -          | 1,251.90     |
| 5104010107     | -       | 10,486.00    | 5,243.00   | 5,243.00     |
| 5104010110     | -       | -            | -          | -            |
| 5104010112     | -       | 231,336.63   | -          | 231,336.63   |
| 5104010113     | -       | 1,283,333.30 | -          | 1,283,333.30 |
| 5104010115     | -       | -            | -          | -            |
| 5104020101     | -       | 131,820.61   | 131,820.61 | -            |
| 5104020103     | -       | 8,504.75     | 8,504.75   | -            |
| 5104020105     | -       | -            | 29,298.30  | 29,298.30    |
| 5104020106     | -       | -            | 168,525.00 | 168,525.00   |
| 5104020107     | -       | -            | -          | -            |
| 5104030202     | -       | 731,678.20   | -          | 731,678.20   |

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

| บัญชีแยกประเภท |                      | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|----------------|----------------------|---------|---------------|----------------|--------------|
| 5104030207     | คชจ.ในการประชุม      | -       | 1,500,000.00  | -              | 1,500,000.00 |
| 5104030208     | ค่ารับรอง&พิธีการ    | -       | -             | -              | -            |
| 5104030299     | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | -       | 1,500.00      | -              | 1,500.00     |
| 5104040101     | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง  | -       | 3,487,000.00  | -              | 3,487,000.00 |
| 5104040102     | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | -       | -             | -              | -            |
| 5105010109     | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | -       | 133,772.71    | -              | 133,772.71   |
| 5105010111     | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | -       | 22,647.98     | -              | 22,647.98    |
| 5105010113     | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | -       | 3,190.41      | -              | 3,190.41     |
| 5105010115     | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | -       | 31,492.27     | -              | 31,492.27    |
| 5105010127     | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | -       | 75,119.89     | -              | 75,119.89    |
| 5105010131     | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | -       | 362.91        | -              | 362.91       |
| 5105010139     | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | -       | 977.55        | -              | 977.55       |
| 5105010148     | ตัดจำหน่าย-software  | -       | 8,157.70      | -              | 8,157.70     |
| 5105010158     | ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | -       | 256,357.08    | -              | 256,357.08   |
| 5209010112     | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | -       | 71,600.00     | -              | 71,600.00    |
| 5210010102     | T/E-โอนเงินให้สรก.   | -       | 45,949.00     | -              | 45,949.00    |
| 5210010103     | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.  | -       | 345,496.00    | -              | 345,496.00   |
| 5210010105     | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | -       | 6,562.00      | -              | 6,562.00     |
|                |                      | -       | 50,244,423.00 | -50,244,423.00 | -            |
|                |                      | 0.00    |               |                | 0.00         |