

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	12,446.00	271,944.84	- 284,390.84	-
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	350,000.00	-	-	350,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	-	-	-	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	259,990.84	- 259,990.84	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	10,780.00	- 10,780.00	-
1101020501 เงินฝากคลัง	18,352,136.69	265.00	- 72,076.00	18,280,325.69
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,065,521.10	6,070,998.90	- 9,498,534.10	637,985.90
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	5,600.00	- 5,600.00	-
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,636,048.00	2,025,830.00	- 5,436,048.00	1,225,830.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	111,547.00	5,965,051.90	- 6,076,598.90	-
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	13,633,623.54	141,240.00	- 44,800.00	13,730,063.54
1105010105 วัสดุคงคลัง	691,929.01	-	-	691,929.01
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	42,056,750.66	-	-	42,056,750.66
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 32,000,936.45	-	- 256,357.08	- 32,257,293.53
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,958,588.96	-	-	18,958,588.96
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 17,376,370.92	-	- 133,774.19	- 17,510,145.11
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,887,980.00	-	-	4,887,980.00
1206020102 พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 2,526,976.93	-	- 22,647.98	- 2,549,624.91
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,739,491.90	-	-	5,739,491.90
1206030102 พักรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 5,649,153.34	-	- 3,190.43	- 5,652,343.77
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,520,481.76	-	-	3,520,481.76
1206040102 พักรุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,806,015.25	-	- 31,492.26	- 1,837,507.51
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	149,800.00	-	-	149,800.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 149,798.00	-	-	- 149,798.00

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ประจำเดือน ธันวาคม 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	- 12,375,118.87	-	- 75,119.69	- 12,450,238.56
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	34,740.00	-	-	34,740.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 28,472.96	-	- 135.72	- 28,608.68
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	208,001.38	-	-	208,001.38
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 154,968.84	-	- 977.55	- 155,946.39
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	377,574.33	-	-	377,574.33
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 160,335.34	-	- 8,157.71	- 168,493.05
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	-	420,000.00	-	420,000.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	420,000.00	-	- 420,000.00	-
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	1,845,750.00	- 1,845,750.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 162,393.00	1,641,249.28	- 2,056,944.28	- 578,088.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 138,807.73	3,131,851.17	- 2,993,043.44	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 21,671.50	713,116.83	- 771,403.54	- 79,958.21
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 4,334,721.00	15,244,309.31	- 11,011,380.31	- 101,792.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	390.76	- 390.76	-
2102040104	W/H tax -งวด 1	-	689,516.26	- 689,516.26	-
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	-	3,670.07	- 3,670.07	-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	-	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	-	-	-
2112010199	เงินประกันอื่น	- 556,335.00	66,476.00	-	- 489,859.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	-	206,006.84	- 206,006.84	-
2202010101 งทร.รับฯดำเนินงาน	- 350,000.00	-	-	- 350,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	- 4,958.02	425.12	-	- 4,532.90
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	32,305,272.15	-	-	32,305,272.15
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 50,394,913.67	-	-	- 50,394,913.67
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	- 14,908,292.03	-	-	- 14,908,292.03
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	- 16,846,762.01	-	-	- 16,846,762.01
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	- 1,100.00	-	- 700.00	- 1,800.00
4202030103 ร/ดขายหนังสือราชการ	- 744,143.50	-	- 63,173.00	- 807,316.50
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 2,500.00	-	- 2,500.00	- 5,000.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	- 3,500.00	-	-	- 3,500.00
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-	-	- 265.00	- 265.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	- 836.54	-	- 425.12	- 1,261.66
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	- 4,722,354.98	-	- 2,315,683.44	- 7,038,038.42
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	- 14,173,269.88	444,800.00	- 6,928,197.89	- 20,656,667.77
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 8,569,653.24	-	- 3,384,577.27	- 11,954,230.51
4307010108 TR-รับงบกลาง	- 3,557,296.48	-	- 3,540,708.62	- 7,098,005.10
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	- 58,810.70	-	- 72,076.00	- 130,886.70
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 45,949.00	-	- 265.00	- 46,214.00
5101010101 เงินเดือน	4,106,854.98	2,043,426.77	-	6,150,281.75
5101010108 ค่าล่วงเวลา	20,080.00	1,440.00	-	21,520.00
5101010113 ค่าจ้าง	506,640.00	253,320.00	-	759,960.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	108,860.00	54,430.00	-	163,290.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	70,378.58	35,116.74	-	105,495.32
5101020104 เงินสมทบ กบข.	105,567.86	52,675.10	-	158,242.96
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	10,153.80	5,076.90	-	15,230.70
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	4,174.00	2,087.00	-	6,261.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	63,600.00	31,800.00	-	95,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,016.00	6,900.00	-	35,916.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	931,037.75	364,360.00	- 27.00	1,295,370.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	275,413.89	79,958.21	-	355,372.10
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	-	-	10,000.00
5101040102 บำนาญปกติ	1,354,264.14	721,892.48	- 11,190.97	2,064,965.65
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	27,655.20	13,827.60	-	41,482.80
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	159,213.02	72,112.72	- 686.67	230,639.07
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	-	1,178,030.00	-	1,178,030.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	-	800,000.00	-	800,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	157,803.00	-	-	157,803.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	92,888.00	46,444.00	-	139,332.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	189,250.50	162,437.50	-	351,688.00
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	156,326.24	-	-	156,326.24
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	24,670.75	-	34,670.75
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	-	137,320.03	-	137,320.03
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,950.00	574,850.00	-	588,800.00
5103020103 ค่าที่พัก	24,008.40	733,500.00	-	757,508.40
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	64,500.00	1,691,585.80	-	1,756,085.80
5104010104 ค่าวัสดุ	88,155.21	41,187.68	-	129,342.89
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,593.00	9,255.50	-	19,848.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,206.48	2,075.00	-	9,281.48
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	481,223.78	194,654.00	- 20,000.00	655,877.78
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,306,666.64	2,729,083.34	-	7,035,749.98
5104010115 ค่าธรรมเนียม	-	1,000.00	-	1,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	120,876.35	125,779.54	-	246,655.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,307.37	11,766.49	-	21,073.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,935.40	6,040.05	-	20,975.45
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	- 168,525.00	-	-	- 168,525.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,147.00	11,007.00	-	17,154.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	731,678.20	-	-	731,678.20

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	4,704,400.00	2,905,200.00	- 18,000.00	7,591,600.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	40,920.00	60,460.00	-	101,380.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	18,000.00	5,600.00	-	23,600.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	6,884,400.00	3,411,000.00	- 48,000.00	10,247,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,900.00	-	-	3,900.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	263,228.97	133,774.19	-	397,003.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	44,565.38	22,647.98	-	67,213.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,277.85	3,190.43	-	9,468.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	61,968.34	31,492.26	-	93,460.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	147,816.05	75,119.69	-	222,935.74
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	698.46	135.72	-	834.18
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,923.60	977.55	-	2,901.15
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	16,052.25	8,157.71	-	24,209.96
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	504,444.58	256,357.08	-	760,801.66
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	232,802.00	181,606.84	-	414,408.84
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	45,949.00	265.00	-	46,214.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	738,797.50	78,819.00	-	817,616.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	58,810.70	72,076.00	-	130,886.70
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	-	800,000.00	- 800,000.00	-
	- 0.00	59,425,252.77	-59,425,252.77	- 0.00