

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,000.00	39,517.00	-40,517.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	40,517.00	-40,517.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	122,200.00	58,781.00	-92,381.00	88,600.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	274,792.18	250,303.06	-525,095.24	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	571,424.00	321,035.76	-892,459.76	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	236,763.06	13,540.00	-250,303.06	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	376,570.00	0.00	0.00	376,570.00
1205030102 พักอาคารเพื่อประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/อ.อื่น	-17,435.71	0.00	0.00	-17,435.71
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	626,705.00	129,715.00	-129,715.00	626,705.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	129,715.00	-129,715.00	0.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-89,052.43	0.00	0.00	-89,052.43
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้างที่ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	45,238,780.00	0.00	0.00	45,238,780.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุ	-36,651,999.85	0.00	0.00	-36,651,999.85
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,370,987.54	0.00	0.00	1,370,987.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-697,733.21	0.00	0.00	-697,733.21
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,800,700.00	0.00	0.00	2,800,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-851,914.00	0.00	0.00	-851,914.00

1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	406,200.00	0.00	0.00	406,200.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-406,192.00	0.00	0.00	-406,192.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	707,800.00	0.00	0.00	707,800.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-706,320.26	0.00	0.00	-706,320.26
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,433,627.00	0.00	0.00	3,433,627.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,380,321.80	0.00	0.00	-3,380,321.80
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,151,312.00	0.00	0.00	9,151,312.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-7,495,987.47	0.00	0.00	-7,495,987.47
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,522,444.00	0.00	0.00	1,522,444.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,521,982.10	0.00	0.00	-1,521,982.10
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	46,700.00	0.00	0.00	46,700.00
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-35,097.14	0.00	0.00	-35,097.14
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	40,420,037.42	0.00	0.00	40,420,037.42
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-40,419,823.37	0.00	0.00	-40,419,823.37
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-664,848.00	758,229.00	-93,381.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-7,000.00	-7,000.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,653.32	-50,653.32	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-511,675.24	525,215.24	-13,540.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,471.98	-6,471.98	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	120.00	-120.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23.06	-23.06	0.00
2105010199	จทร.รับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-122,200.00	92,381.00	-58,781.00	-88,600.00
2202010101	จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	430,567.15	0.00	0.00	430,567.15

3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	48,930,500.13	0.00	0.00	48,930,500.13
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-63,094,526.90	0.00	0.00	-63,094,526.90
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-62,313.32	-62,313.32
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-667,848.00	-667,848.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-73,117.00	-73,117.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-39,517.00	-39,517.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	878,576.00	-309,292.00	569,284.00
5103010102	ค่าเบ็ดเตล็ด	0.00	240.00	0.00	240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	10,703.76	-3,003.76	7,700.00
5103020102	ค่าเบ็ดเตล็ด	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	6,500.00	-800.00	5,700.00
5103020199	คชจ.เดินทางคปท.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,587.80	0.00	2,587.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	41,878.41	0.00	41,878.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,552.23	0.00	5,552.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,634.88	-2,000.00	-365.12
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	39,517.00	0.00	39,517.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	92,381.00	-19,264.00	73,117.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400060		0.00	3,507,828.50	-3,507,828.50	0.00

