

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จาก 5  
วันที่พิมพ์ 31 ตุลาคม 2560

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	734,600.01	720,014.51	-290,057.00	1,164,557.52
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	13,052.00	386,527.00	-397,742.00	1,837.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอก	0.00	290,057.00	-290,057.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,049,417.27	0.00	0.00	1,049,417.27
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	120.00	678,084.00	-678,204.00	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,535,293.00	0.00	-2,535,293.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,166,371.35	0.00	0.00	12,166,371.35
1205010103 คสส. อาคารพัก	-2,335,224.03	0.00	-29,215.25	-2,364,439.28
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,033,043.15	0.00	0.00	1,033,043.15
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-588,393.47	0.00	-1,827.40	-590,220.87
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,884,187.78	0.00	0.00	14,884,187.78
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,419,306.96	0.00	-50,022.95	-4,469,329.91
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,655,939.90	0.00	0.00	10,655,939.90
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,272,859.07	0.00	-32,562.62	-5,305,421.69
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชา	652,350.00	0.00	0.00	652,350.00
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชา	-7,879.83	0.00	-2,463.87	-10,343.70
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	609,188.80	0.00	0.00	609,188.80
1206010102 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00

1206010103	คสส ครุภัณฑ์	-119,588.52	0.00	-5,733.04	-125,321.56
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	71,635.91	0.00	0.00	71,635.91
1206020102	พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์	-71,632.91	0.00	0.00	-71,632.91
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	85,089.31	0.00	0.00	85,089.31
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-9,934.10	0.00	-963.76	-10,897.86
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	919,426.88	0.00	0.00	919,426.88
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์	-201,417.04	0.00	-13,585.25	-215,002.29
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	76,591.41	0.00	0.00	76,591.41
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-24,192.45	0.00	-934.73	-25,127.18
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	26,592.60	0.00	0.00	26,592.60
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์	-12,154.69	0.00	-633.07	-12,787.76
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	770,124.56	0.00	0.00	770,124.56
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-288,509.06	0.00	-14,276.87	-302,785.93
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	62,142.60	0.00	0.00	62,142.60
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-19,945.77	0.00	-983.84	-20,929.61
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,399,402.07	0.00	0.00	2,399,402.07
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้าน	-1,042,622.84	0.00	-48,412.87	-1,091,035.71
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104	พักห้กลางแจ้งรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-	-120.00	516,055.76	-516,055.76	-120.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-7,850.00	-7,850.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	519,129.03	-519,129.03	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-186.92	0.00	0.00	-186.92
2102040101	สาธารณูปโภคค้าง	-317,038.96	317,038.96	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-13,052.00	176,822.00	-165,487.00	-1,717.00

2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,460.00	-1,460.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ	0.00	72.02	-72.02	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,061,763.94	0.00	-720,014.51	-1,781,778.45
2112010199	เงินประกันอื่น	-631,937.00	287,057.00	0.00	-344,880.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	-9,000.00	-9,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-1,459,720.65	0.00	0.00	-1,459,720.65
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-2,010,844.86	0.00	0.00	-2,010,844.86
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-28,836,244.53	0.00	0.00	-28,836,244.53
3102010102	ผลสะสมแก้ไข	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030110	ร/ดขายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110	รายรับจากขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-140,810.00	-140,810.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-754,967.79	-754,967.79
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	1,620.00	-14,837.00	-13,217.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-290,057.00	-290,057.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝาก	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00
4308010118	รต.ระหว่างกันใ	0.00	0.00	-717,014.51	-717,014.51
4309010101	รับโอนส/	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	0.00	140,810.00	0.00	140,810.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00

5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษา	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,717.00	-1,620.00	97.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมใน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,535,293.00	0.00	2,535,293.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,850.00	0.00	7,850.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	0.00	227,000.00	0.00	227,000.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	312,474.59	-205,063.96	107,410.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำ	0.00	201,121.06	-103,522.70	97,598.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,426.14	-2,741.30	684.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&	0.00	1,605.00	-3,210.00	-1,605.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,501.00	-2,501.00	0.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040101	ค่าตอบแทนตาม	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	29,215.25	0.00	29,215.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,827.40	0.00	1,827.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	50,022.95	0.00	50,022.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	32,562.62	0.00	32,562.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,733.04	0.00	5,733.04

5105010111	ค่าเสื่อม-ค.	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	963.76	0.00	963.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	13,585.25	0.00	13,585.25
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	934.73	0.00	934.73
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	633.07	0.00	633.07
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	14,276.87	0.00	14,276.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	983.84	0.00	983.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	48,412.87	0.00	48,412.87
5105010159	ค/ส-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,463.87	0.00	2,463.87
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาค	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010107	จำหน่ายอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝาก	0.00	290,057.00	0.00	290,057.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	717,014.51	0.00	717,014.51
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย		0.00	8,604,382.10	-8,604,382.10	0.00

