

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	118,608.00	204,273.74	(245,550.80)	77,330.94
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,600.00	8,080.00	(20,680.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	211,792.81	(204,273.74)	7,519.07
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	412,499.97	0.00	0.00	412,499.97
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(412,498.97)	0.00	0.00	(412,498.97)
1205020101 อาคารสำนักงาน	637,500.00	0.00	0.00	637,500.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(637,499.00)	0.00	0.00	(637,499.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	355,078.33	0.00	0.00	355,078.33
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(300,170.31)	0.00	0.00	(300,170.31)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,744,000.00	0.00	0.00	1,744,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,564,863.26)	0.00	0.00	(1,564,863.26)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	42,265.00	0.00	0.00	42,265.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คลส ครุภัณฑ์โรงงาน	(42,260.00)	0.00	0.00	(42,260.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206080103 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ	(11,630.85)	0.00	0.00	(11,630.85)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	499,522.64	0.00	0.00	499,522.64
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(403,836.20)	0.00	0.00	(403,836.20)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,999.00)	0.00	0.00	(8,999.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(33,292.34)	0.00	0.00	(33,292.34)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,700.00	(7,700.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(7,700.00)	7,700.00	(9,800.00)	(9,800.00)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,757.51	(9,757.51)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 วัสดุสำคัญจ่าย	(118,887.00)	246,295.00	(212,335.93)	(84,927.93)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	744.20	(744.20)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	77.86	(77.86)	0.00
2105010102 งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(507,910.00)	0.00	0.00	(507,910.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,800.00)	0.00	0.00	(10,800.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรัฐ	(16,404.07)	0.00	0.00	(16,404.07)
3101010101 ร/ตสูงสุดคชจ. สุทธิ	126,313.01	0.00	0.00	126,313.01
3102010101 ร/ตสูงสุดคชจ. สะสม	1,260,659.01	0.00	0.00	1,260,659.01
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,299,745.00)	0.00	0.00	(1,299,745.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(229,770.00)	0.00	(76,590.00)	(306,360.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(278,011.92)	0.00	(149,504.52)	(427,516.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,670.00)	0.00	(3,900.00)	(15,570.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	18,450.00	0.00	0.00	18,450.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	229,770.00	76,590.00	0.00	306,360.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,750.00	3,900.00	0.00	8,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,920.00	0.00	0.00	6,920.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,800.00	27,480.00	0.00	62,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	37,228.00	27,000.00	0.00	64,228.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	3,461.00	7,446.00	0.00	10,907.00
5104010104 ค่าวัสดุ	23,771.00	24,952.00	0.00	48,723.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,420.00	20,010.00	0.00	40,430.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	82,225.00	31,610.00	0.00	113,835.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,492.32	7,728.33	0.00	19,220.65
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	2,897.46	873.66	0.00	3,771.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,361.74	1,762.45	0.00	8,124.19
5104020107 ค่าบริการโทรเลข	1,189.00	141.00	0.00	1,330.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,110.66	0.00	0.00	3,110.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,526.25	0.00	0.00	46,526.25
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	411.74	0.00	0.00	411.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	15,419.61	0.00	0.00	15,419.61
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	4,527.18	0.00	0.00	4,527.18
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700500185 ปจ.ตค  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Report Time : 23:14:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	940,914.56	(940,914.56)	0.00