

รายงานแบบสรุปรายงานประจำปีงบประมาณ 2559
 วันที่ 02/02/2019
 เวลา 13:29:29
 Report Date : 02/02/2019
 Report Page : 33/329

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020601 ง/ฝบ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ อเนคาร-ใบปลม.	117,133.88	455,896.99	(454,100.37)	118,930.50
1101020604 ง/ฝ อเนคาร-นอกปลม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/เงินยืม-ใบปลม.	36,370.00	0.00	(36,370.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก. จ่ายล่วงหน้า	0.00	455,896.99	(455,896.99)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,677,548.00	0.00	0.00	2,677,548.00
1205010103 คสล. อาคารพักอาศัย	(1,586,982.36)	0.00	(5,682.20)	(1,592,664.56)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,012,663.93	0.00	0.00	3,012,663.93
1205020103 คสล. อาคาร สมง.	(1,339,724.89)	0.00	(6,397.07)	(1,346,121.96)
1205030101 อาคารเพื่อป/มอื่น	199,777.60	0.00	0.00	199,777.60
1205030103 คสล. อาคารป/ม อื่น	(92,126.93)	0.00	(428.26)	(92,555.19)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,251,450.00	0.00	0.00	1,251,450.00
1205040103 คสล. สิ่งปลูกสร้าง	(953,930.08)	0.00	(4,139.20)	(958,069.28)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	635,501.00	0.00	0.00	635,501.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(236.40)	0.00
1206010103 คสล. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(616,133.16)	0.00	0.00	(616,369.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,275,250.00	0.00	0.00	3,275,250.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสล. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,756,193.22)	0.00	(5,967.21)	(1,763,160.43)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	38,900.00	0.00	0.00	38,900.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสล. ไฟฟ้าวิทยุ	(38,895.00)	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	347,516.88	0.00	0.00	347,516.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสล. ครุภัณฑ์โฆษณา	(321,398.89)	0.00	(1,344.79)	(322,743.68)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	788,016.16	0.00	0.00	788,016.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสล. คอมพิวเตอร์	(683,314.67)	0.00	(4,162.97)	(687,477.64)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครุ	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
1206120103 คสล. ครุภัณฑ์บ้านครุ	(20,198.00)	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,795.00	0.00	0.00	19,795.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสล-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(19,793.00)	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(117,649.99)	168,612.49	(50,962.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	42,400.00	(42,400.00)	0.00

รายงานแบบสรุปรายงานประจำปีงบประมาณ 2559
 วันที่ 02/02/2019
 เวลา 13:29:29
 Report Date : 02/02/2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
2101020198 จว.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,301.72 (8,301.72)		0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในสำคัยค้างจ่าย	0.00	329,242.00 (448,792.00)		(119,550.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	643.11 (643.11)		0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	54.98 (54.98)		0.00
2111030199 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบพร.รับ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ตรจรับ	(42,517.74)	0.00	0.00	(42,517.74)
3101010101 ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	(509,143.73)	0.00	0.00	(509,143.73)
3102010101 ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	198,275.49	0.00	0.00	198,275.49
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,565,319.49)	0.00	0.00	(4,565,319.49)
4202030105 ร/ตจ่ายเบ็ดเตล็ด	(300.00)	0.00	(300.00)	(600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(760,350.00)	0.00	(253,450.00)	(1,013,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(976,849.84)	0.00	(253,302.83)	(1,230,152.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,030.00)	0.00	(1,200.00)	(6,230.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	44,520.00	0.00	0.00	44,520.00
5101010115 ค่าตอบแทนพน.ราชการ	760,350.00	253,450.00	0.00	1,013,800.00
5101020106 เงินสมทบป. -Rel	24,750.00	8,250.00	0.00	33,000.00
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	254.00	0.00	0.00	254.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205 ค่ารักษา-เอก-จพ.รัฐ	2,630.00	1,200.00	0.00	3,830.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	78,365.00	30,670.00	0.00	109,035.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	101,120.00	45,920.00	0.00	147,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	650.00	12,750.00	0.00	13,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในพ.	7,220.00	3,800.00	0.00	11,020.00
5104010104 ค่าวัสดุ	94,765.00	1,729.00	0.00	96,494.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	66,322.83	13,250.00	0.00	79,572.83
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	83,305.00	29,700.00	0.00	113,005.00
5104010112 ค/จงบบริการ-ภายนอก	374,549.79	119,650.00	0.00	494,199.79
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,333.37	4,898.94	0.00	33,232.31
5104020103 ค่าประปา-เ้าบาดาล	5,469.04	1,699.59	0.00	7,168.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,383.46	1,681.69	0.00	5,065.15
5104020107 ค่ารักษาพยาบาล	2,693.00	1,197.00	0.00	3,890.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,885.40	0.00	0.00	2,885.40
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-เอก	13,152.00	3,800.00	0.00	16,952.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	430.00	220.00	0.00	650.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,400.00	6,600.00	0.00	9,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	16,863.30	5,682.20	0.00	22,545.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	18,984.84	6,397.07	0.00	25,381.91
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,271.00	428.26	0.00	1,699.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,284.05	4,139.20	0.00	16,423.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	701.55	236.40	0.00	937.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,676.90	6,967.21	0.00	27,644.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,990.95	1,344.79	0.00	5,335.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,430.57	4,162.97	0.00	16,593.54
5203010120 จำนวนคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010103 T/E-โอนเร/ตน/ค/หักบ.	300.00	300.00	0.00	600.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาสะเมพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,035,732.60	(2,035,732.60)	0.00