

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสงาน-วงเงิน 0502 สนง. ปัตติการบรรณกิจ

รหัสงาน-หน่วยเบิกจ่าย 000000500200060 สำนักงานการซ่อมแซมและรักษาห้องสมุด

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 งบ/สินการ-ใบงปม.	0.00	513,942.00	(513,942.00)	0.00
1102010101 ลงเงินอื่น-ใบงปม.	991,000.00	100,000.00	(100,000.00)	991,000.00
1102050124 งบรับจากบ.ก.	0.00	513,942.00	(513,942.00)	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(186,485.00)	0.00	0.00	(186,485.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุ ไฟฟ้า&วิทยุ	(43,497.00)	0.00	0.00	(43,497.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	102,010.00	0.00	0.00	102,010.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณา	(102,006.00)	0.00	0.00	(102,006.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	328,110.00	0.00	0.00	328,110.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(328,094.00)	0.00	0.00	(328,094.00)
1206120102 พักครุภัณฑ์งานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0502 สงวนลิขสิทธิ์ของกองทัพอากาศ

รหัสหน่วยบัญชี 000000500200060 สำนักงานกองทัพอากาศและกิจการจังหวัดนครปฐม

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	314,810.00	(351,261.00)	(36,451.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	257,789.00	(257,789.00)	0.00
2101020198 จ.บ.เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,892.54	(45,892.54)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	420,500.00	(420,500.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,998.00	(1,998.00)	0.00
2102040106 W/Htax-จ.น.ค.น(53)	0.00	265.30	(265.30)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของสาขา	(52,370.37)	0.00	0.00	(52,370.37)
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	(6,929.52)	0.00	0.00	(6,929.52)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(165,385.57)	0.00	(60,892.54)	(226,278.11)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(161,260.00)	0.00	0.00	(161,260.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,501,874.00)	0.00	(720,310.00)	(5,222,184.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	50,500.00	15,000.00	0.00	65,500.00
5103010102 ค่ามัดเลี้ยง	54,320.00	149,520.00	0.00	203,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	249,500.00	51,400.00	0.00	300,900.00
5103010199 ค่าคงเงินทางภายใน	202,042.00	47,052.00	0.00	249,094.00
5104010104 ค่าวัสดุ	344,572.00	30,638.00	0.00	375,210.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมส่วนต่างๆ	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	1,291,300.00	367,851.00	0.00	1,659,151.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 ของ บัณฑิตกระบวนท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200060 สำนักงานการท้องถิ่นและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	67,617.34	32,402.10	0.00	100,019.44
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	14,711.76	9,680.02	0.00	24,391.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,251.36	3,269.42	0.00	20,520.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,927.00	541.00	0.00	8,468.00
5104030207 คชจ. ในกรมประชุม	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	9,000.00	0.00	15,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,038,440.00	75,600.00	0.00	1,114,040.00
5212010199 ค่าโฆษณาอื่น	547,600.00	18,000.00	0.00	565,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200060	0.00	2,986,792.38	(2,986,792.38)	0.00