

Program Name : 3GL MVT_DAY_32PMT
User name : 2500PT0101

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	286,426.18	(286,426.18)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินบ้าง	9.62	286,426.18	(286,435.80)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(9.62)	44,876.88	(44,867.26)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	51,750.00	719,820.18	(285,376.18)	486,194.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	113,208.96	190,800.50	(241,652.46)	62,357.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	7,260.00	(7,260.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	68,537.00	129,523.50	(198,060.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	990,282.00	0.00	0.00	990,282.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(735,006.20)	0.00	(5,592.05)	(740,598.25)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,091,100.00	0.00	0.00	1,091,100.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(518,471.94)	0.00	(8,702.02)	(527,173.96)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	1,135,243.00	0.00	0.00	1,135,243.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,135,242.00)	0.00	0.00	(1,135,242.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,555.40)	0.00	(340.49)	(7,895.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,984,000.00	0.00	0.00	2,984,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,792,001.34)	0.00	(13,338.44)	(2,805,339.78)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	51,958.50	0.00	0.00	51,958.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(48,422.81)	0.00	(213.43)	(48,636.24)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(135,997.00)	0.00	0.00	(135,997.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	266,091.10	0.00	0.00	266,091.10
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(266,089.10)	0.00	0.00	(266,089.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,154,132.30	0.00	0.00	1,154,132.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,075,473.34)	0.00	(4,803.80)	(1,080,277.14)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	515,934.00	0.00	0.00	515,934.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(515,931.00)	0.00	0.00	(515,931.00)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(2,319,800.00)	0.00	0.00	(2,319,800.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(86,450.00)	86,450.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(25,495.62)	25,495.62	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,075.72)	4,075.72	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(181,817.00)	248,983.50	(129,523.50)	(62,357.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	676.73	(676.73)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	71.04	(71.04)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	93.87	(93.87)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	285,376.18	(719,820.18)	(434,444.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,400.00)	0.00	0.00	(12,400.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(39,350.00)	0.00	0.00	(39,350.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สุทธิ	461,198.71	0.00	0.00	461,198.71
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สะสม	(746,837.45)	0.00	0.00	(746,837.45)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(840.00)	0.00	0.00	(840.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(751,379.65)	0.00	0.00	(751,379.65)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,050.00)	(1,050.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(18,720.00)	(18,720.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(215,623.66)	(215,623.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,196.50)	(7,196.50)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(285,376.18)	(285,376.18)
4308010118 รด. ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง. ราชการ	0.00	18,720.00	0.00	18,720.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	0.00	750.00	0.00	750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	0.00	3,846.00	0.00	3,846.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	1,250.50	0.00	1,250.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	62,357.00	0.00	62,357.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(4,075.72)	(4,075.72)

สำเนาถูกต้อง
(นางสุภา อินทนิลพาณิชย์)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดปราจีนบุรี

ผลลัพธ์รายงาน

5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	5,592.05	0.00	5,592.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	8,702.02	0.00	8,702.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนง.	0.00	340.49	0.00	340.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	13,338.44	0.00	13,338.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	213.43	0.00	213.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	4,803.80	0.00	4,803.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	285,376.18	0.00	285,376.18
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 701300022		0.00	2,765,295.99	(2,765,295.99)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสุภา อินทปัทมย์)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี