

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0208 กองบัญชาการกองทัพไทย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200800036 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 541,561.00 | (541,561.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,480.00 | (1,480.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 126,709.96 | 660,731.01 | (747,971.03) | 39,469.94 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 525,796.00 | 540,081.00 | (510,459.00) | 555,418.00 |
| 1102010101 ต/นเงินยืม-ในงปม. | 60,000.00 | 85,300.00 | (80,000.00) | 65,300.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 27,105.00 | 1,149,937.07 | (668,947.50) | 508,094.57 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 59,507,441.83 | 0.00 | 0.00 | 59,507,441.83 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น | (3,321,654.32) | 0.00 | (202,165.34) | (3,523,819.66) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 6,547,250.58 | 0.00 | 0.00 | 6,547,250.58 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (312,458.57) | 0.00 | (22,244.67) | (334,703.24) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 664,000.00 | 0.00 | 0.00 | 664,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (79,589.75) | 0.00 | (4,700.23) | (84,289.98) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทช | 210,400.00 | 0.00 | 0.00 | 210,400.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทช | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทช | (19,502.43) | 0.00 | (893.49) | (20,395.92) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 129,500.00 | 0.00 | 0.00 | 129,500.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0208 กองบัญชาการกองทัพไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200800036 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (22,089.44) | 0.00 | (1,099.96) | (23,189.40) |
| 1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร | 94,900.00 | 0.00 | 0.00 | 94,900.00 |
| 1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร | 264,700.00 | 0.00 | 0.00 | 264,700.00 |
| 1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร | (11,835.31) | 0.00 | (806.20) | (12,641.51) |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 19,900.00 | 0.00 | 0.00 | 19,900.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,233.87) | 0.00 | (338.05) | (2,571.92) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 199,080.00 | 0.00 | 0.00 | 199,080.00 |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (49,660.80) | 0.00 | (3,383.52) | (53,044.32) |
| 1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (8,211,492.58) | 30,826,743.00 | (36,233,142.87) | (13,617,892.45) |
| 2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ | (8,614,292.25) | 36,075,847.55 | (29,931,126.30) | (2,469,571.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (11,268,608.86) | 61,033,043.91 | (53,158,557.08) | (3,394,122.03) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (126,325.00) | 679,843.00 | (994,445.00) | (440,927.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0208 กองบัญชาการกองทัพไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200800036 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 45,618.61 | (45,618.61) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 809,554.61 | (809,554.61) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (525,796.00) | 510,459.00 | (540,081.00) | (555,418.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 240.00 | (1,240.00) | (1,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | (19,183,865.74) | 0.00 | 0.00 | (19,183,865.74) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม | (45,509,556.49) | 0.00 | 0.00 | (45,509,556.49) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (259,847,065.84) | 3,659.48 | (79,768,515.81) | (339,611,922.17) |
| 4307010107 TR-รับงบราชจ่ายอื่น | (36,715,430.21) | 4,557.01 | (8,342,331.32) | (45,053,204.52) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (16,015,520.08) | 0.00 | (4,492,842.60) | (20,508,362.68) |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 553,909.00 | 114,700.00 | 0.00 | 668,609.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 12,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 130,749,942.82 | 15,394,960.80 | (8,294.00) | 146,136,609.62 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 174,864,091.28 | 54,040,535.97 | (165,046.11) | 228,739,581.14 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 32,849,078.00 | 14,468,600.00 | 0.00 | 47,317,678.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 885,680.13 | 0.00 | 0.00 | 885,680.13 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 22,515.54 | 4,511.82 | 0.00 | 27,027.36 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0208 กองบัญชาการกองทัพไทย

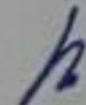
หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200800036 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

| บัญชีประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|---------------------------------|------------|----------------|------------------|--------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,715.74 | 0.00 | 0.00 | 3,715.74 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 36,209.00 | 3,409.00 | 0.00 | 39,618.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 | 12,100.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 51,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 58,500.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 72,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 95,400.00 | 4,100.00 | 0.00 | 99,500.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 984,740.72 | 202,165.34 | 0.00 | 1,186,906.06 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 108,353.11 | 22,244.67 | 0.00 | 130,597.78 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 22,894.42 | 4,700.23 | 0.00 | 27,594.65 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,352.14 | 893.49 | 0.00 | 5,245.63 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,357.83 | 1,099.96 | 0.00 | 6,457.79 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 3,926.98 | 806.20 | 0.00 | 4,733.18 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,646.66 | 338.05 | 0.00 | 1,984.71 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั | 16,480.80 | 3,383.52 | 0.00 | 19,864.32 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,240.00 | 0.00 | 1,240.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200800036 | 0.00 | 217,276,845.30 | (217,276,845.30) | 0.00 |

น.ต.หญิง

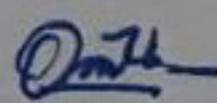


(นางนถ ฐุลจันทร์)

ผช.ทน.นภง.ฝก.สนภ.4 นทพ. ปฏิบัติราชการแทน

ทน.นภง.ฝก.สนภ.4 นทพ.

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

พล.ต. 

(อภิสิทธิ์ นุชชชชชชช)

ผอ.สนภ.4 นทพ.