


รายงานงบยอดของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สหกรณ์การเกษตรชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700731 ตำบลบูรณรังษิตมหาสารคาม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,381,479.00	(4,381,479.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนรายจ่าย	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	4,420,229.00	(4,420,229.00)	0.00
1101010113 ภาษีรถ Cleaning	0.00	4,417,879.00	(4,417,879.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	7,831,479.48	4,333,952.71	(3,965,633.21)	8,199,798.98
1101020603 งบสิ้นรายการ-ไม่คง	351,920.00	4,676,221.27	(4,684,221.27)	343,920.00
1101020604 งบสิ้นรายการ-ออกคง	0.00	3,860,711.75	(3,860,711.75)	0.00
1101030101 งบสิ้นรายการรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบสิ้นรายการรายปี	863,013.45	49,572,679.61	(49,495,136.47)	940,556.59
1102010101 งบสิ้นรายการ-ไม่คง	36,000.00	50,800.00	(29,600.00)	57,200.00
1102050124 งบสิ้นรายการ บก.	0.00	8,284,094.74	(8,284,094.74)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	203,809,010.45	0.00	0.00	203,809,010.45
1205010102 พักอาศัยพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ทรศ. อาคารพักอาศัย	(32,158,016.88)	0.00	(418,369.23)	(32,576,386.11)
1205020101 อาคารสำนักงาน	240,261,441.49	0.00	0.00	240,261,441.49
1205020103 ทรศ. อาคาร สบง.	(21,328,825.77)	0.00	(493,945.05)	(21,822,770.82)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	275,000.00		0.00	275,000.00
1205040102 ทรัพย์สินปลูกสร้าง	0.00		0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
  
 พ.ด.หญิง

(พัชรินทร์ เมธานรังษิต)  
 ๓๐๑๐.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑.๐๑





รายงานงบแสดงรายวัน - หมายเหตุ  
รหัสหน่วยงาน 2507 สังกัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700731 คุ้มครองรักรังวัลนครหลวง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

2102040104 W/H tax - ก.ศ. 1	0.00	93.46	(93.46)	0.00
2102040106 W/H tax - ก.ศ. 1 (53)	0.00	12,457.84	(12,457.84)	0.00
211020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	293,016.46	(293,016.46)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(5,829,142.93)	52,791,273.22	(53,380,670.86)	(6,418,540.57)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,715,460.00)	21,000.00	(2,000.00)	(1,696,460.00)
2116010104 เบี้ยกึ่งคืนรอน้ำค้าง	0.00	43,350.00	(43,350.00)	0.00
2202010101 งบรับ-ส่งเงินงาน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
3101010101 วัสดุสิ่งของต่างๆ	(43,863,552.65)	0.00	0.00	(43,863,552.65)
3102010101 วัสดุสิ่งของสะสม	(322,678,114.47)	0.00	0.00	(322,678,114.47)
3102010102 วัสดุเครื่องมือใช้ทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(133,570,061.41)	0.00	0.00	(133,570,061.41)
4201010112 วัสดุอุปกรณ์ต่างดาว	0.00	0.00	(0.60)	(0.60)
4201020103 วัสดุทั่วไป	(229,135.98)	0.00	(294,885.93)	(524,021.91)
4201020104 วัสดุปรับปรุงอาคาร	(3,540,353.72)	1,139,101.75	(5,134,799.77)	(7,516,051.74)
4201020105 วัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	(0.50)	(0.50)
4201020199 วัสดุปรับปรุงอื่น	(40.30)	0.00	(956.95)	(997.25)
4202010199 วัสดุการปรับเปลี่ยนอื่น	(4.00)	0.00	(4.00)	(8.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
<b>รวม</b>				

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

พ.อ.อ.หญิง (พิชญ์ พลานะสิงห์)  
ผู้อำนวยการกอง





