

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_

รหัสหน่วยงาน : 06007

Report date : 16.10.2565

UserName : A0600700

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 060

Report Time : 14:07:35

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	957,762.86	-957,762.86	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	878,361.86	-878,361.86	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	275,665.25	-275,665.25	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	298,322.00	733,204.75	-685,572.50	345,954.25
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	284,045.25	-284,045.25	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	61,893.00	6,636,711.25	-6,637,204.25	61,400.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	467,688.59	2,996,092.00	-3,138,097.59	325,683.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	254,744.00	-254,744.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,955.68	7,771,176.86	-7,774,132.54	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,249,927.06	1,926,677.60	-1,867,263.86	1,309,340.80
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,173,813.63	0.00	0.00	3,173,813.63
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-714,772.48	0.00	-102,110.35	-816,882.83
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,681,366.99	0.00	0.00	3,681,366.99
1205020103	คสส. อาคาร สนนง.	-829,078.25	0.00	-118,439.75	-947,518.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	33,558,873.73	0.00	0.00	33,558,873.73
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-7,527,032.99	0.00	-1,075,290.41	-8,602,323.40
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,107,074.37	0.00	0.00	17,107,074.37
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-8,128,340.99	0.00	-1,083,454.38	-9,211,795.37
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,442,418.93	0.00	0.00	1,442,418.93
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	67,000.00	-67,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-724,750.07	0.00	-103,999.73	-828,749.80
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,211,767.70	0.00	0.00	5,211,767.70
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,740,197.64	0.00	-529,903.22	-2,270,100.86
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	334,391.68	0.00	0.00	334,391.68
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-262,766.80	0.00	-5,800.00	-268,566.80
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	272,604.45	0.00	0.00	272,604.45
1206040102	พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-103,764.62	0.00	-26,933.44	-130,698.06
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	-17,999.00	0.00	0.00	-17,999.00
1206090101	ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	967,570.46	0.00	0.00	967,570.46
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	-417,598.70	0.00	-52,320.63	-469,919.33
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	876,348.43	85,839.68	0.00	962,188.11
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-629,384.38	0.00	-149,041.00	-778,425.38
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	83,495.18	0.00	0.00	83,495.18
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-67,702.38	0.00	-10,253.63	-77,956.01
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	670,534.05	483,000.00	0.00	1,153,534.05
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	628,860.00	-628,860.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-596,084.67	0.00	-141,321.71	-737,406.38
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	526,601.00	0.00	0.00	526,601.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	-526,594.00	0.00	0.00	-526,594.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-518,640.53	7,547,090.54	-7,204,939.11	-176,489.10
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,014,604.96	-3,014,604.96	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-38,732.35	1,101,086.25	-1,062,353.90	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	2,484,804.00	-2,484,804.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-45,207.55	45,207.55	-100,981.56	-100,981.56
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-64,955.68	7,775,677.54	-7,772,221.86	-61,500.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	57,680.49	-57,680.49	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,207.00	-1,207.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,624.66	-11,624.66	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-186,700.00	373,400.00	-186,700.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-280,988.59	278,033.39	-123,022.80	-125,978.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-298,322.00	176,922.00	-224,554.25	-345,954.25
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,540.00	-6,540.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-1,488,992.24	323,805.82	0.00	-1,165,186.42
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,425,829.66	0.00	-1,425,829.66	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-46,222,870.68	1,425,829.66	0.00	-44,797,041.02
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-11,592.00	-11,592.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-21,490.00	-21,490.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-127.11	-127.11
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	0.00	570,091.00	-3,254,600.00	-2,684,509.00

4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	93,306.00	-4,007,026.00	-3,913,720.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,042,984.29	-6,808,602.86	-5,765,618.57
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-695,860.00	-695,860.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	91,405.00	-8,556,211.62	-8,464,806.62
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	12,500.00	-46,500.00	-34,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-193,772.00	-193,772.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-733,204.75	-733,204.75
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	6,153,288.58	-940,184.29	5,213,104.29
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	67,314.28	-18,800.00	48,514.28
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	257,753.00	-52,825.00	204,928.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	588,000.00	-84,000.00	504,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	5,502.00	0.00	5,502.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	44,000.00	-12,500.00	31,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	29,570.00	0.00	29,570.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	45,720.00	-160.00	45,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	52,040.00	0.00	52,040.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	47,589.00	-160.00	47,429.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	9,716,817.08	-2,067,631.30	7,649,185.78
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	771,042.85	-46,302.31	724,740.54
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	334,484.05	-9,500.00	324,984.05
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,884,077.54	-2,100.00	2,881,977.54
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	991,890.70	-30,813.67	961,077.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	9,565.00	-3,000.00	6,565.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	29,411.82	-3,297.35	26,114.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	88,328.50	-8,067.80	80,260.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	34,560.00	-2,500.00	32,060.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	650,260.00	-78,000.00	572,260.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	122,520.00	0.00	122,520.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	102,110.35	0.00	102,110.35
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	118,439.75	0.00	118,439.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,075,290.41	0.00	1,075,290.41

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,083,454.38	0.00	1,083,454.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	103,999.73	0.00	103,999.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	529,903.22	0.00	529,903.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	26,933.44	0.00	26,933.44
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	52,320.63	0.00	52,320.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	149,041.00	0.00	149,041.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	10,253.63	0.00	10,253.63
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	141,321.71	0.00	141,321.71
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	733,204.75	0.00	733,204.75
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	33,209.11	0.00	33,209.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	176,922.00	0.00	176,922.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	508,650.50	0.00	508,650.50
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0600700020		0.00	78,213,470.52	-78,213,470.52	0.00