

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL

รหัสหน่วยงาน : 16007 r

Report date : 31.10.2565

UserName : A16007C

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600

Report Time : 14:40:11

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	11,075.87	409,418.54	-415,328.54	5,165.87
1101010104	เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	409,418.54	-120,658.54	288,760.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	56,829.27	-345,589.27	-288,760.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,409,556.80	345,589.27	0.00	1,755,146.07
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	83,730.00	3,204,499.50	-3,228,799.50	59,430.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	50,537.35	121.68	0.00	50,659.03
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	141,592.88	0.00	-58,894.24	82,698.64
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	123,800.00	27,000.00	-150,800.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	41,656.30	0.00	-41,656.30	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	289,670.00	0.00	-151,174.50	138,495.50
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,233,299.50	-1,359,380.50	1,873,919.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	991,440.80	56,829.27	0.00	1,048,270.07
1105010101	วัตถุดิบ	9,249,410.11	0.00	-9,239,509.11	9,901.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	384,860.00	22,640.00	0.00	407,500.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	720,621.50	1,850.00	0.00	722,471.50
1205010101	อาคารหักอาศัย	16,654,778.48	0.00	0.00	16,654,778.48
1205010103	คสส. อาคารหักอาศัย	-8,219,443.05	0.00	-38,921.36	-8,258,364.41
1205020101	อาคารสำนักงาน	400,906.00	0.00	0.00	400,906.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-106,851.95	0.00	-763.97	-107,615.92
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	25,521,017.96	785,555.00	0.00	26,306,572.96
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-13,080,392.54	0.00	-64,907.91	-13,145,300.45
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,087,031.34	5,010,100.00	0.00	29,097,131.34
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	295,500.00	-295,500.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,346,167.28	0.00	-91,058.48	-10,437,225.76
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชา	424,000.00	0.00	0.00	424,000.00
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชา	-9,107.28	0.00	-1,393.98	-10,501.26
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - inf	1,019,225.71	0.00	0.00	1,019,225.71
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/ส inf	-873,952.18	0.00	-14,737.67	-888,689.85
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,039,400.00	0.00	0.00	1,039,400.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-1,039,393.00	0.00	0.00	-1,039,393.00

1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,076,998.21	0.00	0.00	2,076,998.21
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-982,630.16	0.00	-13,368.32	-995,998.48
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,236,710.00	0.00	0.00	4,236,710.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,029,120.89	0.00	-24,619.56	-3,053,740.45
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,523,436.10	0.00	0.00	1,523,436.10
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-962,528.24	0.00	-6,292.08	-968,820.32
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,183,148.20	0.00	0.00	2,183,148.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,392,992.79	0.00	-10,907.52	-1,403,900.31
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	896,910.00	0.00	0.00	896,910.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-822,740.50	0.00	-6,102.40	-828,842.90
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	626,108.36	0.00	0.00	626,108.36
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-419,973.49	0.00	-3,334.45	-423,307.94
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,185,527.36	0.00	0.00	3,185,527.36
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,603,768.45	0.00	-20,923.06	-2,624,691.51
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,831,437.33	0.00	0.00	1,831,437.33
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,735,061.13	0.00	-5,070.57	-1,740,131.70
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	19,663,429.00	0.00	0.00	19,663,429.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-14,428,856.99	0.00	-276,767.56	-14,705,624.55
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	4,871,726.29	0.00	0.00	4,871,726.29
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-4,358,346.88	0.00	-106,171.13	-4,464,518.01
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	509,000.00	0.00	0.00	509,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-508,993.00	0.00	0.00	-508,993.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,345,898.00	295,500.00	-5,795,655.00	845,743.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	60,000.00	0.00	-4,600.00	55,400.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	750,369.00	-9,613,889.75	-8,863,520.75
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-16,180.00	974,778.60	-958,598.60	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	-1,564,775.98	0.00	-127,976.82	-1,692,752.80
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	117,093.00	-1,444,105.93	-1,327,012.93
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-1,419,569.12	1,205,827.12	-4,191,890.74	-4,405,632.74
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-1,779,378.12	-1,779,378.12
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-83,730.00	3,228,799.50	-5,078,418.50	-1,933,349.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,065.99	-1,065.99	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,158.78	-3,158.78	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	-45,910.00	-45,910.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-9,437.65	0.00	-3,418.60	-12,856.25
2112010199	เงินประกันอื่น	-418,116.00	0.00	-288,760.00	-706,876.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00

2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-59,458.42	0.00	-121.68	-59,580.10
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	734,892,132.10	0.00	-13,938,413.83	720,953,718.27
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	21,615,594.84	13,938,413.83	0.00	35,554,008.67
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-44,645,104.86	0.00	0.00	-44,645,104.86
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-100,738.86	0.00	-7,000.00	-107,738.86
4301010102	ร/คขายสินค้า-ภายนอก	-11,698,291.50	0.00	-1,271,776.50	-12,970,068.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,247,356.08	0.00	-324,415.00	-3,571,771.08
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,451,562.57	0.00	-295,500.00	-5,747,062.57
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-22,688,350.42	0.00	-1,570,745.75	-24,259,096.17
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-30,130.00	0.00	-47,970.00	-78,100.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-345,861.38	0.00	-107,970.00	-453,831.38
4307010108	TR-รับงบกลาง	-775,327.11	0.00	-1,754,160.75	-2,529,487.86
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-36,843.00	0.00	0.00	-36,843.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,285,830.61	0.00	-345,589.27	-1,631,419.88
4308010118	รต.ระหว่างกัน-ในกรม	-126,691.18	0.00	0.00	-126,691.18
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-199,000.00	0.00	0.00	-199,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-5,304.47	0.00	0.00	-5,304.47
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,006,762.59	2,622,018.42	0.00	6,628,781.01
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,503,400.00	241,230.00	0.00	2,744,630.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	98,220.00	8,185.00	0.00	106,405.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	41,320.14	0.00	0.00	41,320.14
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	74,630.31	11,399.00	0.00	86,029.31
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	645,736.08	75,000.00	0.00	720,736.08
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	472,948.00	27,381.00	0.00	500,329.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	221,337.50	15,029.75	0.00	236,367.25
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	16,358.00	4,400.00	0.00	20,758.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	157,140.00	47,300.00	0.00	204,440.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	37,800.00	150,800.00	0.00	188,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,920.00	27,230.00	0.00	35,150.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,800.00	34,650.00	0.00	55,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,424.00	57,719.00	0.00	67,143.00
5104010104	ค่าวัสดุ	42,798,513.52	13,213,510.07	-1,039,144.72	54,972,878.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	69,753.75	21,990.55	0.00	91,744.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	65,133.00	364,675.00	0.00	429,808.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	759,601.69	159,252.00	0.00	918,853.69
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,629,503.98	2,052,733.62	0.00	3,682,237.60

5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	762,682.02	1,016,207.58	0.00	1,778,889.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	44,118.85	13,978.59	0.00	58,097.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,992.50	5,703.10	0.00	24,695.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	53,624.00	14,436.00	0.00	68,060.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,407.33	0.00	4,407.33
5104030205	ตทช.-ส/ค&บริการ	590,045.00	10,420,771.61	0.00	11,010,816.61
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	581,887.00	0.00	0.00	581,887.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,250.00	1,550.00	0.00	7,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	342,658.00	27,174.00	0.00	369,832.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	434,621.86	38,921.36	0.00	473,543.22
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,531.03	763.97	0.00	9,295.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	723,002.63	64,907.91	0.00	787,910.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,011,760.81	91,058.48	0.00	1,102,819.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	149,279.88	13,368.32	0.00	162,648.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	274,918.45	24,619.56	0.00	299,538.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	70,262.03	6,292.08	0.00	76,554.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	101,664.93	10,907.52	0.00	112,572.45
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	74,646.72	6,102.40	0.00	80,749.12
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	36,143.36	3,334.45	0.00	39,477.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	262,292.67	20,923.06	0.00	283,215.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	56,777.36	5,070.57	0.00	61,847.93
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,143,789.85	276,767.56	0.00	3,420,557.41
5105010159	ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	9,107.28	1,393.98	0.00	10,501.26
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	14,737.67	0.00	14,737.67
5105010161	ค/สครุฑณ์ท์-Interfac	0.00	106,171.13	0.00	106,171.13
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	199,580.00	6,000.00	0.00	205,580.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,285,830.61	345,589.27	0.00	1,631,419.88
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	100,738.86	7,000.00	0.00	107,738.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	54,189.00	0.00	0.00	54,189.00
5210010118	TE-ภายในกรม	56,790.61	0.00	0.00	56,790.61
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	573,335.18	71,147.55	0.00	644,482.73
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย	1600700105	792,709,710.93	66,132,264.85	-66,132,264.85	792,709,710.93



