

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0208 กองบัญชาการกองทัพไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200800033 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	250,259.00	(250,259.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	226,268.00	(129,668.00)	96,600.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,081,623.00	262,422.00	(249,663.00)	1,094,382.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	91,600.00	0.00	91,600.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	67,902.00	158,766.00	(226,268.00)	400.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	74,481,717.02	0.00	0.00	74,481,717.02
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(10,948,084.83)	0.00	(254,621.29)	(11,202,706.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	19,054,545.29	0.00	0.00	19,054,545.29
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,759,701.70)	0.00	(89,586.28)	(3,849,287.98)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,432,900.00	0.00	0.00	1,432,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(326,668.31)	0.00	(10,113.98)	(336,782.29)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,348,500.00	0.00	0.00	4,348,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(458,974.72)	0.00	(12,277.17)	(471,251.89)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,428,591.00	0.00	0.00	1,428,591.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0208 กองบัญชาการกองทัพไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200800033 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(394,232.84)	0.00	(10,673.88)	(404,906.72)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	196,900.00	0.00	0.00	196,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(62,347.10)	0.00	(1,667.74)	(64,014.84)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	649,500.00	0.00	0.00	649,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(269,708.89)	0.00	(8,757.97)	(278,466.86)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	244,174.00	0.00	0.00	244,174.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(140,577.38)	0.00	(3,829.90)	(144,407.28)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	12,166,236.00	0.00	0.00	12,166,236.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คsst ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,852,359.08)	0.00	(103,047.36)	(3,955,406.44)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	2,215,050.00	0.00	0.00	2,215,050.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(471,013.03)	0.00	(12,616.57)	(483,629.60)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	249,000.00	0.00	0.00	249,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0208 กองบัญชาการกองทัพไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200800033 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(157,688.42)	0.00	(4,218.06)	(161,906.48)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	735,366.00	0.00	0.00	735,366.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(413,992.99)	0.00	(12,457.01)	(426,450.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,642,000.00	0.00	3,642,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	3,642,000.00	1,147,000.00	(3,642,000.00)	1,147,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,524,806.15)	5,329,095.21	(3,928,708.90)	(2,124,419.84)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	(1,030,330.06)	4,880,018.17	(4,012,973.11)	(163,285.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(7,069,428.98)	16,514,741.80	(12,851,057.45)	(3,405,744.63)
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	0.00	(91,600.00)	(91,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,320.86	(17,320.86)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	185,146.39	(185,146.39)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,081,623.00)	249,663.00	(262,422.00)	(1,094,382.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(61,487,143.21)	0.00	0.00	(61,487,143.21)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(35,158,126.97)	0.00	0.00	(35,158,126.97)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(20,094,267.55)	0.00	(21,872,935.01)	(41,967,202.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0208 กองบัญชาการกองทัพไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200800033 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	123,171.00	0.00	0.00	123,171.00
5103010103 ค่าที่พัก	139,600.00	33,200.00	0.00	172,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	50,800.00	9,600.00	0.00	60,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,577,304.00	731,130.00	(166,480.00)	9,141,954.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,203,852.00	1,043,128.00	0.00	2,246,980.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,599,220.05	12,886,797.29	0.00	28,486,017.34
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,399,211.00	255,000.00	(255,000.00)	1,399,211.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,751.00	8,026.00	0.00	16,777.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	25,500.00	12,000.00	0.00	37,500.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	20,960.00	6,320.00	0.00	27,280.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	755,650.45	254,621.29	0.00	1,010,271.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	265,868.91	89,586.28	0.00	355,455.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,015.14	10,113.98	0.00	40,129.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	36,435.52	12,277.17	0.00	48,712.69
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	31,677.19	10,673.88	0.00	42,351.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,949.41	1,667.74	0.00	6,617.15
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	25,991.25	8,757.97	0.00	34,749.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0208 กองบัญชาการกองทัพไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200800033 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	11,366.13	3,829.90	0.00	15,196.03
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	305,817.96	103,047.36	0.00	408,865.32
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	37,442.67	12,616.57	0.00	50,059.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ทอมา	12,518.00	4,218.06	0.00	16,736.06
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	36,969.22	12,457.01	0.00	49,426.23
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใ้บก.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200800033</b>	<b>0.00</b>	<b>48,665,368.93</b>	<b>(48,665,368.93)</b>	<b>0.00</b>