

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02008 กองบัญชาการกองทัพไทย

Page No : 1

UserName : A02008000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200800033 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:42:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	673,231.00	(673,231.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	343,353.00	(343,353.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	343,353.00	(343,353.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	343,353.00	0.00	343,353.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	143,850.00	(115,550.00)	28,300.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,782,017.00	1,486,047.00	(3,356,170.00)	1,911,894.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	24,600.00	137,600.00	(49,700.00)	112,500.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	500.00	144,350.00	(143,850.00)	1,000.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	74,481,717.02	0.00	0.00	74,481,717.02
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(22,718,161.61)	0.00	(254,621.37)	(22,972,782.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02008 กองบัญชาการกองทัพไทย

Page No : 2

UserName : A02008000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200800033 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:42:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	93,631,313.36	0.00	0.00	93,631,313.36
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	474,133.00	(96,507.00)	377,626.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,167,368.67)	0.00	(342,251.65)	(14,509,620.32)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,990,060.00	0.00	0.00	1,990,060.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(927,117.99)	0.00	(14,079.04)	(941,197.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,348,500.00	0.00	0.00	4,348,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,026,497.55)	0.00	(12,277.17)	(1,038,774.72)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,084,526.00	0.00	0.00	4,084,526.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,012,716.87)	0.00	(21,921.77)	(1,034,638.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,924,390.00	0.00	0.00	1,924,390.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02008 กองบัญชาการกองทัพไทย

Page No : 3

UserName : A02008000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200800033 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:42:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(331,187.61)	0.00	(16,299.52)	(347,487.13)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	792,380.00	0.00	0.00	792,380.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(552,897.72)	0.00	(3,454.73)	(556,352.45)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	244,174.00	0.00	0.00	244,174.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(233,479.06)	0.00	(306.40)	(233,785.46)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	12,166,236.00	0.00	0.00	12,166,236.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(8,615,806.12)	0.00	(103,047.36)	(8,718,853.48)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,215,050.00	0.00	0.00	2,215,050.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,054,223.21)	0.00	(12,616.49)	(1,066,839.70)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	249,000.00	0.00	0.00	249,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02008 กองบัญชาการกองทัพไทย

Page No : 4

UserName : A02008000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200800033 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:42:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(248,985.00)	0.00	0.00	(248,985.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	755,366.00	0.00	0.00	755,366.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	478,592.00	1,108,404.00	(162,900.00)	1,424,096.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(740,624.32)	0.00	(338.80)	(740,963.12)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	298,530.00	0.00	0.00	298,530.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(47,083.21)	0.00	(5,057.06)	(52,140.27)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,491,630.48	0.00	0.00	1,491,630.48
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	2,520,696.90	1,930,302.87	0.00	4,450,999.77
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(5,405,311.79)	28,116,273.73	(34,577,826.84)	(11,866,864.90)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,060,212.61)	36,637,544.71	(37,566,406.04)	(2,989,073.94)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,655,082.98)	17,637,430.98	(20,254,708.34)	(7,272,360.34)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	109,300.00	(137,600.00)	(28,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02008 กองบัญชาการกองทัพไทย

Page No : 5

UserName : A02008000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200800033 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:42:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,828.82	(12,828.82)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	411,372.10	(411,372.10)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,782,017.00)	3,356,170.00	(1,486,047.00)	(1,911,894.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	537,322.29	0.00	0.00	537,322.29
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(149,081,225.05)	0.00	0.00	(149,081,225.05)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(24,769,650.37)	0.00	(41,411,415.97)	(66,181,066.34)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,769,904.24)	0.00	(4,262,716.54)	(14,032,620.78)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(343,353.00)	(343,353.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(343,353.00)	(343,353.00)
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02008 กองบัญชาการกองทัพไทย

Page No : 6

UserName : A02008000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200800033 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:42:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	14,603,079.54	28,503,230.53	(1,534,166.80)	41,572,143.27
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,122,167.00	2,019,301.00	(60,000.00)	3,081,468.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,757,681.48	21,589,359.41	(217,697.20)	48,129,343.69
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,126,266.07	2,007,073.50	(49,994.00)	3,083,345.57
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,979.00	7,285.00	0.00	11,264.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	14,400.00	83,125.00	(68,725.00)	28,800.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	8,000.00	4,000.00	(2,000.00)	10,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	200.00	0.00	0.00	200.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	501,029.08	254,621.37	0.00	755,650.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	673,462.99	342,251.65	0.00	1,015,714.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02008 กองบัญชาการกองทัพไทย

Page No : 7

UserName : A02008000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200800033 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:42:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,703.75	14,079.04	0.00	41,782.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,158.35	12,277.17	0.00	36,435.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	43,136.17	21,921.77	0.00	65,057.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,073.16	16,299.52	0.00	48,372.68
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,798.00	3,454.73	0.00	10,252.73
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	602.90	306.40	0.00	909.30
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	202,770.60	103,047.36	0.00	305,817.96
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	24,826.17	12,616.49	0.00	37,442.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	666.66	338.80	0.00	1,005.46
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	9,951.01	5,057.06	0.00	15,008.07
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	343,353.00	0.00	343,353.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200800033	0.00	148,811,096.01	(148,811,096.01)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------