

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_T1

User Name : A07006002(

รหัสหน่วยงาน : 07006 ก:

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2568

Report date : 03.02.2568

Report Time : 10:47:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,306.00	-5,306.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,217,321.00	-2,217,321.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,646.00	-1,646.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	61,118.00	4,625,755.00	-2,260,118.00	2,426,755.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,264,725.00	-2,264,725.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	186,000.00	3,432,558.08	-3,618,558.08	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	153,000.00	660,553.00	-813,553.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,732,913.68	30,000.00	-30,000.00	1,732,913.68
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	59,800.00	-59,800.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2.56	0.00	-2.56	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,758,968.08	-3,758,968.08	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	9,494.00	0.00	-9,494.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	24,113.40	0.00	-24,113.40	0.00
1201030102	เงินให้กู้-ยาวภายนอก	35,176,363.01	0.00	-30,000.00	35,146,363.01
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,056,900.00	0.00	0.00	1,056,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,056,896.00	0.00	0.00	-1,056,896.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,533,000.00	0.00	0.00	3,533,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,099,281.81	0.00	-7,319.34	-3,106,601.15
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,043,695.28	0.00	0.00	2,043,695.28
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,297,546.87	0.00	-18,489.70	-1,316,036.57
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	938,574.02	0.00	0.00	938,574.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-200,832.61	0.00	-13,903.61	-214,736.22
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	170,090.80	0.00	0.00	170,090.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-59,705.56	0.00	-5,731.85	-65,437.41
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,207,775.00	1,627,000.00	0.00	15,834,775.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,627,000.00	-1,627,000.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-11,585,685.13	0.00	-261,365.85	-11,847,050.98
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	59,558.32	0.00	0.00	59,558.32
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-54,771.50	0.00	-823.93	-55,595.43
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	222,990.00	0.00	0.00	222,990.00

1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-222,985.00	0.00	0.00	-222,985.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	769,267.83	0.00	0.00	769,267.83
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-735,266.96	0.00	-8,843.89	-744,110.85
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	657,007.28	0.00	0.00	657,007.28
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	-556,867.87	0.00	-20,381.79	-577,249.66
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	740,315.83	0.00	0.00	740,315.83
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-610,699.91	0.00	-24,228.54	-634,928.45
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	59,149.68	0.00	0.00	59,149.68
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-55,171.79	0.00	-684.06	-55,855.85
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	549,781.67	0.00	0.00	549,781.67
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	147,018.00	0.00	147,018.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-506,916.60	0.00	-11,028.54	-517,945.14
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-229,000.00	1,808,815.16	-2,458,815.16	-879,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,653,590.00	-1,800,608.00	-147,018.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	140,012.16	-140,012.16	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	-18,492.04	18,492.04	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-137,000.00	3,695,088.14	-3,558,088.14	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	184.90	-184.90	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,830.08	-8,830.08	0.00
2104010101	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	-2.56	2.56	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,599,565.00	-1,599,565.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-13,863.68	0.00	0.00	-13,863.68
2112010199	เงินประกันอื่น	-61,118.00	0.00	0.00	-61,118.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,946.00	-1,946.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรรักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-36,631,363.01	30,000.00	0.00	-36,601,363.01
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-465,727.57	0.00	0.00	-465,727.57
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,938,223.34	0.00	0.00	-1,938,223.34
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,813,692.55	0.00	0.00	-2,813,692.55
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	-4,400.00	-4,400.00
4202010104	ร/ดค่าช.โรคระบาดสัตว์	0.00	52,710.00	-614,020.00	-561,310.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-47,500.00	-47,500.00

4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	2.56	0.00	2.56
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	-2,900.00	-2,900.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-1,955,060.00	-1,955,060.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-748,000.00	-748,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	14,017.00	-1,382,128.62	-1,368,111.62
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-129,062.84	-129,062.84
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-660,553.00	-660,553.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-1,599,565.00	-1,599,565.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-3,042,990.00	-3,042,990.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	278,080.00	0.00	278,080.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,951,160.00	0.00	1,951,160.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	90,741.00	-14,017.00	76,724.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	180,666.00	0.00	180,666.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	27,100.00	0.00	27,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,730.00	0.00	5,730.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	54,187.84	0.00	54,187.84
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
5101040207	รักษากษานานาย-ใน-เอกชน	0.00	11,745.00	0.00	11,745.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	59,790.00	0.00	59,790.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	71,960.00	0.00	71,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,152.00	0.00	9,152.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	50,876.00	-1,946.00	48,930.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,050.00	0.00	10,050.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	167,620.00	0.00	167,620.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	944,800.00	0.00	944,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	74,136.27	0.00	74,136.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,859.54	-1,052.35	4,807.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	10,988.75	-4,307.39	6,681.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	61,945.06	-22,780.30	39,164.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,862.00	-303.00	1,559.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	24,113.40	0.00	24,113.40
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00

5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	7,319.34	0.00	7,319.34
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	18,489.70	0.00	18,489.70
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	13,903.61	0.00	13,903.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,731.85	0.00	5,731.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	261,365.85	0.00	261,365.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	823.93	0.00	823.93
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	8,843.89	0.00	8,843.89
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	20,381.79	0.00	20,381.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	24,228.54	0.00	24,228.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	684.06	0.00	684.06
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	11,028.54	0.00	11,028.54
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	1,646.00	0.00	1,646.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,599,565.00	0.00	1,599,565.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	0.00	616,110.00	0.00	616,110.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	660,553.00	0.00	660,553.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-2.56	-2.56
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600207		0.00	36,892,043.72	-36,892,043.72	0.00

นายศร ธีปฎิมากร,
+ผู้สัตัวจังหวัดลำปาง