

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 11004 กรมอุตุนิยมวิทยา

UserName : A11004000251001

Report date : 07.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1100400025 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:30:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	66,098.58	(66,098.58)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,748.00	0.00	0.00	2,748.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	83,598.58	(83,598.58)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	46,165,496.68	0.00	0.00	46,165,496.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,604,108.08	0.00	0.00	16,604,108.08
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,799,608.07)	0.00	0.00	(10,799,608.07)
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,669,026.84	0.00	0.00	10,669,026.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,237,600.86)	0.00	0.00	(4,237,600.86)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	135,680.00	0.00	0.00	135,680.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(91,904.55)	0.00	0.00	(91,904.55)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	492,200.00	0.00	0.00	492,200.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(114,944.27)	0.00	0.00	(114,944.27)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,560,351.65	0.00	0.00	3,560,351.65
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,337,692.76)	0.00	0.00	(3,337,692.76)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,711,076.00	0.00	0.00	1,711,076.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(701,623.59)	0.00	0.00	(701,623.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,805,685.00	0.00	0.00	4,805,685.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,654,430.00)	0.00	0.00	(2,654,430.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,344,337.00	0.00	0.00	21,344,337.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,323,604.07)	0.00	0.00	(7,323,604.07)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,872,177.00	0.00	0.00	1,872,177.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(576,054.02)	0.00	0.00	(576,054.02)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(21,718.76)	0.00	0.00	(21,718.76)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	11,502.50	0.00	0.00	11,502.50
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(4,029.45)	0.00	0.00	(4,029.45)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	353,647,567.99	0.00	0.00	353,647,567.99
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(164,861,312.28)	0.00	0.00	(164,861,312.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,724,654.90	0.00	0.00	20,724,654.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,948,297.27)	0.00	0.00	(8,948,297.27)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,999.00)	0.00	0.00	(10,999.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	36,557,780.00	0.00	0.00	36,557,780.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(10,840,366.07)	0.00	0.00	(10,840,366.07)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	62,160.61	0.00	(10,840,366.07)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(62,160.61)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(16,000.00)	(16,000.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	349,530.65	(482,288.12)	(132,757.47)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	41,481.76	(41,481.76)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	911.27	(911.27)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(78,854,214.44)	0.00	0.00	(78,854,214.44)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงสุดค่าคชจ.สะสม	(205,137,776.67)	0.00	0.00	(205,137,776.67)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(23,236,877.38)	0.00	0.00	(23,236,877.38)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(115,750.65)	17,500.00	(453,173.02)	(551,423.67)
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	0.00	7,920.00	0.00	7,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	0.00	11,234.20	0.00	11,234.20
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,590.00	0.00	8,590.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	40,500.00	(17,500.00)	23,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(184,155.44)	391,836.53	0.00	207,681.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(1,521.43)	3,425.43	0.00	1,904.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(3,535.28)	5,896.77	0.00	2,361.49
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(68,800.00)	87,098.00	0.00	18,298.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(755.00)	1,602.00	0.00	847.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,827.56	0.00	1,827.56
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	35,053.14	0.00	0.00	35,053.14
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	34,734.36	0.00	0.00	34,734.36
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	287.45	0.00	0.00	287.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,151.44	0.00	0.00	11,151.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	9,640.26	0.00	0.00	9,640.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,811.73	0.00	0.00	41,811.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	176,839.23	0.00	0.00	176,839.23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,848.95	0.00	0.00	15,848.95
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	584.44	0.00	0.00	584.44
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	97.44	0.00	0.00	97.44
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,478,998.57	0.00	0.00	2,478,998.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	350,568.98	0.00	0.00	350,568.98
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	619,284.19	0.00	0.00	619,284.19
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,779.49	0.00	0.00	2,779.49
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1100400025		0.00	1,223,211.94	(1,223,211.94)	0.00