

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุดมวิทยาสภาคณะวันออกเสียงเหนือตอนบน

หน่วย: บาท

งบรายจ่าย - รายการ	วงเงิน งบ.ที่ได้รับ การจัดสรร	แผน ผล	ไตรมาสที่ 1			รวมไตรมาส 1	ไตรมาสที่ 2			รวมไตรมาส 2	ไตรมาสที่ 3			รวมไตรมาส 3	ไตรมาสที่ 4			รวมไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน		กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน		
ผลผลิต: ข้าราชการ อากาศ รายงานแผ่นดิน																			
ประกาศเดือนกุมภาพันธ์																			
งบกลาง		แผน																	
		ผล																	
1. เงินเดือน และค่าจ้างประจำ		แผน																	
		ผล																	
รายการ.....		แผน																	
2. เงินตอบแทนพนักงานราชการ		แผน																	
		ผล																	
งบดำเนินงาน	2,195,700.00	แผน	166,400.00	199,400.00	173,000.00	538,800.00	182,400.00	170,400.00	180,200.00	533,000.00	191,900.00	175,900.00	185,400.00	553,200.00	209,700.00	185,400.00	175,600.00	570,700.00	2,195,700.00
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,904,200.00	แผน	142,250.00	175,250.00	148,850.00	466,350.00	158,250.00	146,250.00	155,550.00	460,050.00	167,750.00	151,250.00	160,750.00	479,750.00	185,550.00	161,250.00	151,250.00	498,050.00	1,904,200.00
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการ	-	แผน				-				-				-				-	-
		ผล				-				-				-				-	-
2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	-	แผน												-					-
		ผล												-					-
2.1.3 ค่าเข้าบ้าน(เบิกส่วนกลาง)	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล												-					-
2.2 ค่าใช้สอย	1,124,300.00	แผน	87,500.00	120,500.00	91,500.00	299,500.00	97,500.00	85,500.00	93,500.00	276,500.00	90,500.00	90,500.00	96,500.00	277,500.00	99,800.00	90,500.00	80,500.00	270,800.00	1,124,300.00
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	-	แผน				-				-				-				-	-
		ผล				-				-				-				-	-
2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	95,000.00		12,000.00	15,000.00	11,000.00	38,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	11,000.00	21,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	16,000.00	95,000.00
						-				-				-					-
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	143,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	32,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	16,000.00	10,000.00	10,000.00	36,000.00	143,000.00
						-				-				-				-	-
2.2.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	77,300.00		-	30,000.00	5,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	12,300.00	-	-	12,300.00	77,300.00
																			-
2.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ	750,000.00	แผน	62,500.00	62,500.00	62,500.00	187,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	187,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	187,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	187,500.00	750,000.00
		ผล				-				-				-				-	-
2.2.6 ค่ารับรองและพิธีการ		แผน				-				-				-				-	-
		ผล				-				-				-				-	-

งบรายจ่าย - รายการ	วงเงิน งบ.ที่ได้รับ การจัดสรร	แผน ผล	ไตรมาสที่ 1			รวมไตรมาส 1	ไตรมาสที่ 2			รวมไตรมาส 2	ไตรมาสที่ 3			รวมไตรมาส 3	ไตรมาสที่ 4			รวมไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน		กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน		
2.2.7 ค่าประกันภัย																			-
																			-
2.2.8 ค่าบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ	59,000.00	แผน	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	13,000.00	3,000.00	6,000.00	22,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	13,000.00	3,000.00	19,000.00	59,000.00
		ผล				-				-				-				-	-
2.2.9 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ผล				-				-				-				-	-
2.2.10 ค่าใช้จ่ายในการ ประชุม/สัมมนา	-	แผน				-				-				-				-	-
		ผล				-				-				-				-	-
2.3 ค่าวัสดุ	779,900.00	แผน	54,750.00	54,750.00	57,350.00	166,850.00	60,750.00	60,750.00	62,050.00	183,550.00	77,250.00	60,750.00	64,250.00	202,250.00	85,750.00	70,750.00	70,750.00	227,250.00	779,900.00
		ผล				-				-				-	-	-	-	-	-
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	161,300.00	แผน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	12,000.00	12,000.00	13,300.00	37,300.00	12,000.00	12,000.00	15,000.00	39,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	55,000.00	161,300.00
		ผล				-				-				-				-	-
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	390,000.00	แผน	32,500.00	32,500.00	32,500.00	97,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	97,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	97,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	97,500.00	390,000.00
		ผล				-				-				-				-	-
2.3.3 วัสดุก่อสร้าง	14,000.00	แผน	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	14,000.00
		ผล				-				-				-				-	-
2.3.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	83,000.00	แผน	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00	20,000.00	3,500.00	3,500.00	27,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00	83,000.00
		ผล				-				-				-				-	-
2.3.5 วัสดุโฆษณาหรือเผยแพร่		แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล				-				-				-				-	-
2.3.6 วัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์	-	แผน				-				-				-				-	-
		ผล				-				-				-				-	-
2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์	81,000.00	แผน	6,750.00	6,750.00	6,750.00	20,250.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	20,250.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	20,250.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	20,250.00	81,000.00
		ผล				-				-				-				-	-
2.3.8 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,600.00	แผน	1,000.00	1,000.00	3,600.00	5,600.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	50,600.00
		ผล				-				-				-				-	-
2.3.9 วัสดุงานบ้านงานครัว	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล				-				-				-				-	-
						-				-				-				-	-
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	291,500.00	แผน	24,150.00	24,150.00	24,150.00	72,450.00	24,150.00	24,150.00	24,650.00	72,950.00	24,150.00	24,650.00	24,650.00	73,450.00	24,150.00	24,150.00	24,350.00	72,650.00	291,500.00
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1 ค่าไฟฟ้า	-	แผน				-				-				-				-	-
		ผล				-				-				-				-	-
2.4.2 ค่าประปา	24,000.00	แผน	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	24,000.00
		ผล				-				-				-				-	-
2.4.3 ค่าโทรศัพท์	73,000.00	แผน	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	6,000.00	6,500.00	6,500.00	19,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	73,000.00
		ผล				-				-				-				-	-
2.4.4 ค่าบริการไปรษณีย์	36,500.00	แผน	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	9,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	36,500.00
		ผล				-				-				-				-	-
2.4.5 ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม	20,000.00	แผน	1,650.00	1,650.00	1,650.00	4,950.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	4,950.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	4,950.00	1,650.00	1,650.00	1,850.00	5,150.00	20,000.00
		ผล				-				-				-				-	-
2.4.6 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	138,000.00	แผน	11,500.00	11,500.00	11,500.00	34,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	34,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	34,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	34,500.00	138,000.00

งบรายจ่าย - รายการ	วงเงิน งบม.ที่ได้รับ การจัดสรร		ไตรมาสที่ 1			รวมไตรมาส 1	ไตรมาสที่ 2			รวมไตรมาส 2	ไตรมาสที่ 3			รวมไตรมาส 3	ไตรมาสที่ 4			รวมไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
			ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน		กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน		
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	3,573,000.00	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	893,250.00	893,250.00	1,786,500.00	893,250.00	893,250.00	-	1,786,500.00	3,573,000.00
		ผล																	
3. ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	3,573,000	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	893,250	893,250	1,786,500	893,250	893,250	-	1,786,500	3,573,000.00
		ผล																	
3.1 ครุภัณฑ์																			
3.1.1 ซื่อประเภทครุภัณฑ์																			
รายการ.....		แผน																	
		ผล																	
3.2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,573,000	แผน										893,250.00	893,250.00	1,786,500.00	893,250.00	893,250.00		1,786,500.00	3,573,000.00
		ผล																	
3.2.1บ้านพักข้าราชการ ระดับชก./ชพ. (7-8)	2,003,000																		
3.2.2บ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโส/ชำนาญการ	1,570,000																		
งบเงินอุดหนุน		แผน																	
		ผล																	
4. เงินอุดหนุนทั่วไป		แผน																	
		ผล																	
รายการ.....		แผน																	
		ผล																	
งบรายจ่ายอื่น		แผน																	
		ผล																	
รายการ.....		แผน																	
		ผล																	
รวมทั้งสิ้น	5,768,700	แผน	166,400	199,400	173,000	538,800	182,400	170,400	180,200	533,000	191,900	1,069,150	1,078,650	2,339,700	1,102,950	1,078,650	175,600	2,357,200	5,768,700
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1104 กรมอุตุนิยมวิทยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100400081 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,805.00	0.00	0.00	26,805.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	15,144.42	70,797.38	(85,941.80)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	56,370.00	0.00	(56,370.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	23,773,221.00	0.00	0.00	23,773,221.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(2,188,475.08)	0.00	(49,984.55)	(2,238,459.63)
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,712,910.00	0.00	0.00	10,712,910.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(4,373,767.46)	0.00	(22,198.38)	(4,395,965.84)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,136,689.00	85,814.25	0.00	8,222,503.25
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	85,814.25	(85,814.25)	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(3,511,429.52)	0.00	(36,877.38)	(3,548,306.90)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	292,650.00	0.00	0.00	292,650.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(59,128.50)	0.00	(2,062.95)	(61,191.45)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,848,600.00	0.00	0.00	4,848,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,000,741.96)	0.00	(32,597.55)	(3,033,339.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1104 กรมอุตุฯมหาวิทยาลัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100400081 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,047,790.00	0.00	0.00	1,047,790.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(888,589.00)	0.00	(2,126.81)	(890,715.81)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	47,080.00	0.00	0.00	47,080.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,989.64)	0.00	(390.25)	(11,379.89)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	182,369,476.25	0.00	0.00	182,369,476.25
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(114,206,515.86)	0.00	(1,667,624.58)	(115,874,140.44)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	740,915.20	0.00	0.00	740,915.20
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(625,119.24)	0.00	(2,436.09)	(627,555.33)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(158,009.38)	251,021.63	(93,012.25)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	85,814.25	(85,814.25)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(4,564.61)	4,564.61	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(48,354.38)	55,061.76	(6,707.38)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	738.00	(738.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1104 กรมอุตุณิยมวิทยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100400081 ศูนย์อุตุณิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,744.13	(1,744.13)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(26,805.00)	0.00	0.00	(26,805.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	10,806,512.75	0.00	0.00	10,806,512.75
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(106,067,151.84)	0.00	0.00	(106,067,151.84)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,704,522.15)	0.00	0.00	(7,704,522.15)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(602.00)	(602.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(214,414.25)	(214,414.25)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	80.00	(6,329.34)	(6,249.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1104 กรมอุตุฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100400081 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,859.61)	(1,859.61)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(1,605.00)	(1,605.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,100.00)	(1,100.00)
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	49,984.55	0.00	49,984.55
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	22,198.38	0.00	22,198.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	36,877.38	0.00	36,877.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,062.95	0.00	2,062.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	32,597.55	0.00	32,597.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,126.81	0.00	2,126.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1104 กรมอุตุณิยมวิทยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100400081 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	390.25	0.00	390.25
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	1,667,624.58	0.00	1,667,624.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,436.09	0.00	2,436.09
5210010103 T/E-โอนร/คผลให้บก.	0.00	602.00	0.00	602.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1100400081	0.00	2,458,350.80	(2,458,350.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1104 กรมอุตุนิยมวิทยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100400081 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,805.00	0.00	0.00	26,805.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	58,780.07	(58,780.07)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	58,780.07	(58,780.07)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	23,773,221.00	0.00	0.00	23,773,221.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(2,238,459.63)	0.00	(48,372.13)	(2,286,831.76)
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,712,910.00	0.00	0.00	10,712,910.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(4,395,965.84)	0.00	(21,482.32)	(4,417,448.16)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,222,503.25	432,600.00	0.00	8,655,103.25
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	432,600.00	(432,600.00)	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(3,548,306.90)	0.00	(35,812.58)	(3,584,119.48)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	292,650.00	0.00	0.00	292,650.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(61,191.45)	0.00	(1,996.43)	(63,187.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,848,600.00	0.00	0.00	4,848,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,033,339.51)	0.00	(31,546.01)	(3,064,885.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1104 กรมอุตุนิยมวิทยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100400081 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,047,790.00	0.00	0.00	1,047,790.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(890,715.81)	0.00	(2,058.22)	(892,774.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	47,080.00	0.00	0.00	47,080.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,379.89)	0.00	(377.67)	(11,757.56)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	182,369,476.25	945,880.00	0.00	183,315,356.25
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	949,000.00	(949,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(115,874,140.44)	0.00	(1,619,968.14)	(117,494,108.58)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	740,915.20	0.00	0.00	740,915.20
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(627,555.33)	0.00	(2,357.49)	(629,912.82)
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	0.00	940,772.38	(940,772.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	949,000.00	(1,381,600.00)	(432,600.00)
2101020198 จน.เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,233.93	(7,233.93)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	42,445.03	(42,445.03)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	155.00	(155.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1104 กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100400081 ศูนย์อุตุนิยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	9,018.57	(9,018.57)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(26,805.00)	0.00	0.00	(26,805.00)
3101010101 ร/คสูงค่าครช.สุทธิ	10,806,512.75	0.00	0.00	10,806,512.75
3102010101 ร/คสูงค่าครช.สะสม	(106,067,151.84)	0.00	0.00	(106,067,151.84)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,704,522.15)	0.00	0.00	(7,704,522.15)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(602.00)	0.00	(32,266.00)	(32,868.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(214,414.25)	0.00	(949,000.00)	(1,163,414.25)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,249.34)	0.00	(73,717.34)	(79,966.68)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	16,050.00	0.00	16,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,297.00	0.00	12,297.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	7,659.00	0.00	7,659.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1104 กรมอุตุนิยมวิทยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100400081 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	553.03	0.00	553.03
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,859.61)	1,964.31	0.00	104.70
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(1,605.00)	3,210.00	0.00	1,605.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(1,100.00)	3,059.00	0.00	1,959.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คสรจ.ในการประชุม	0.00	1,825.00	0.00	1,825.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าไรช้อยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	49,984.55	48,372.13	0.00	98,356.68
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,198.38	21,482.32	0.00	43,680.70
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,877.38	35,812.58	0.00	72,689.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,062.95	1,996.43	0.00	4,059.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,597.55	31,546.01	0.00	64,143.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,126.81	2,058.22	0.00	4,185.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1104 กรมอุตุนิยมวิทยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100400081 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	390.25	377.67	0.00	767.92
S105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,667,624.58	1,619,968.14	0.00	3,287,592.72
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,436.09	2,357.49	0.00	4,793.58
S210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	602.00	32,266.00	0.00	32,868.00
S210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
S301010101 ปรับหมวดราคาขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
S301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1100400081	0.00	6,699,339.38	(6,699,339.38)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1104 กรมอุตุณิยวิทยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100400081 ศูนย์อุตุนิยวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือคอบน

ประจํางวด 3 ประจําปี 2563

หน้าทึ่ 1 จากทึ่หํมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,805.00	0.00	0.00	26,805.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	29,719.04	(24,145.04)	5,574.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	29,719.04	(29,719.04)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	23,773,221.00	0.00	0.00	23,773,221.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,286,831.76)	0.00	(49,984.54)	(2,336,816.30)
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,712,910.00	0.00	0.00	10,712,910.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,417,448.16)	0.00	(22,198.38)	(4,439,646.54)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,655,103.25	0.00	0.00	8,655,103.25
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,584,119.48)	0.00	(38,374.27)	(3,622,493.75)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	292,650.00	0.00	0.00	292,650.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(63,187.88)	0.00	(2,062.89)	(65,250.77)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,848,600.00	0.00	0.00	4,848,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,064,885.52)	0.00	(32,597.54)	(3,097,483.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1104 กรมจุลนิยมวิทยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100400081 ศูนย์อุทกนิยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกเขื่อนคอนบอน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,047,790.00	0.00	0.00	1,047,790.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(892,774.03)	0.00	(2,126.82)	(894,900.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	47,080.00	0.00	0.00	47,080.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,757.56)	0.00	(390.26)	(12,147.82)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	183,315,356.25	0.00	0.00	183,315,356.25
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(117,494,108.58)	0.00	(1,677,638.99)	(119,171,747.57)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	740,915.20	0.00	0.00	740,915.20
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(629,912.82)	0.00	(2,436.05)	(632,348.87)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	437,199.38	(437,199.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(432,600.00)	432,600.00	(15,000.00)	(15,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,195.02	(4,195.02)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	23,310.00	(28,884.00)	(5,574.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	155.00	(155.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1104 กรมอุตุณิยวิทยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100400081 ศูนย์อุตุนิยวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,125.78	(4,125.78)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(26,805.00)	0.00	0.00	(26,805.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	10,806,512.75	0.00	0.00	10,806,512.75
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(106,067,151.84)	0.00	0.00	(106,067,151.84)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,704,522.15)	0.00	0.00	(7,704,522.15)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(32,868.00)	0.00	0.00	(32,868.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,163,414.25)	0.00	(432,600.00)	(1,596,014.25)
4307010105 TR-รับงบค่านิงาน	(79,966.68)	0.00	(37,678.40)	(117,645.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(8,650.00)	(8,650.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,650.00	0.00	8,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 ทรจ.อบรมในประเทศ	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	2,160.00	0.00	4,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,200.00	1,600.00	0.00	5,800.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	12,297.00	4,374.00	0.00	16,671.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,659.00	0.00	0.00	7,659.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1104 กรมอุตุนิยมวิทยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100400081 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	553.03	0.00	0.00	553.03
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,500.00	5,100.00	0.00	9,600.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,500.00	33,500.00	0.00	52,000.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	104.70	2,680.40	0.00	2,785.10
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,605.00	1,605.00	0.00	3,210.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,959.00	909.00	0.00	2,868.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 ค.ข.ในการประชุม	1,825.00	750.00	0.00	2,575.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าไร้ออยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	98,356.68	49,984.54	0.00	148,341.22
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	43,680.70	22,198.38	0.00	65,879.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	72,689.96	38,374.27	0.00	111,064.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,059.38	2,062.89	0.00	6,122.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,143.56	32,597.54	0.00	96,741.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,185.03	2,126.82	0.00	6,311.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1104 กรมอุตุนิยมวิทยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100400081 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	767.92	390.26	0.00	1,158.18
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	3,287,592.72	1,677,638.99	0.00	4,965,231.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,793.58	2,436.05	0.00	7,229.63
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	32,868.00	0.00	0.00	32,868.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1100400081	0.00	2,850,161.40	(2,850,161.40)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1104 กรมส่งเสริมการค้า

รหัสหน่วยบัญชี 000001100400081 ศูนย์ศูนย์มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา

ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 พักเงินมาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	26,805.00	0.00	0.00	26,805.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ใบปม.	0.00	93,302.00	(93,302.00)	0.00
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	110,187.00	(110,187.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	23,773,221.00	0.00	0.00	23,773,221.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(2,386,800.87)	0.00	(46,759.72)	(2,433,560.59)
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,712,910.00	0.00	0.00	10,712,910.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(4,461,844.93)	0.00	(20,766.24)	(4,482,611.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,655,103.25	0.00	0.00	8,655,103.25
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(3,660,868.01)	0.00	(35,898.50)	(3,696,766.51)
1206010101 ครูวิทยะชำนาญงาน	354,570.00	0.00	0.00	354,570.00
1206010102 พักครูวิทยะชำนาญงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครูวิทยะชำนาญงาน	(67,680.30)	0.00	(2,338.69)	(70,018.99)
1206020101 ครูวิทยะชำนาญพิเศษ	4,848,600.00	0.00	0.00	4,848,600.00
1206020102 พักครูวิทยะชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครูวิทยะชำนาญพิเศษ	(3,130,080.60)	0.00	(30,494.43)	(3,160,575.03)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1104 กรมจุลนิยมวิทยา

รหัสหน่วยบัญชี 000001100400081 ศูนย์ศูนย์นิมวิทยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	ค่านิติ	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า	1,132,333.00	0.00	0.00	1,132,333.00
1206030102 พัดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คณต ไฟฟ้า	(897,628.23)	0.00	(2,659.50)	(900,287.73)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	47,080.00	0.00	0.00	47,080.00
1206040103 คณต ครัวเรือนโฆษณา	(12,538.08)	0.00	(365.07)	(12,903.15)
1206090101 ครัวเรือนวิทยุ	185,073,733.25	0.00	0.00	185,073,733.25
1206090102 พักครัวเรือนวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คณต ครัวเรือนวิทยุ	(120,865,000.58)	0.00	(1,586,819.88)	(122,451,820.46)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	974,325.20	0.00	0.00	974,325.20
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คณต คอมพิวเตอร์	(638,101.16)	0.00	(5,977.72)	(644,078.88)
2101010102 ชน การค้าขายนอก	0.00	50,419.38	(50,419.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
2101020198 ชนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,934.94	(2,934.94)	0.00
2102040101 สารารูปโภคสงจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญสงจาย	0.00	73,017.00	(73,017.00)	0.00
2102040103 W/H (acc-1)คณต(03)	0.00	230.00	(230.00)	0.00
2102040104 W/H (acc-0)ค 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1104 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000001100400081 ศูนย์ศูนย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/H&ฯจก.นิติ(53)	0.00	111.57	(111.57)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(26,805.00)	0.00	0.00	(26,805.00)
3101010101 วัสดุคงค้างฯ.สุภากร	10,806,512.75	0.00	0.00	10,806,512.75
3102010101 วัสดุคงค้างฯ.เสขม	(106,067,151.84)	0.00	0.00	(106,067,151.84)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,704,522.15)	0.00	0.00	(7,704,522.15)
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(32,868.00)	200.00	(600.00)	(33,268.00)
4307010104 TR-รับของทุน	(1,596,014.25)	0.00	0.00	(1,596,014.25)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(268,640.78)	17,085.00	(126,971.32)	(378,527.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	240.00	0.00	240.00
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 อด.ระหว่างกัน.ใบกรม	(2,496,110.00)	0.00	(1,908.00)	(2,498,018.00)
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานิตย	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,360.00	1,908.00	(240.00)	17,028.00
5102010199 ทรช.อบรมในประเทศ	32,948.00	0.00	0.00	32,948.00
5103010102 ค่าหนังสือ	21,600.00	18,540.00	0.00	40,140.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,200.00	13,050.00	0.00	27,250.00
5103010199 ทรช.เดินทางภายในภ.	21,623.00	10,792.00	0.00	32,415.00
5104010104 ค่าวัสดุ	53,504.00	20,680.00	(2,085.00)	72,099.00

รายงานงบดุลของหน่วยงักงายเคอีน

ร้สท่นว่นท 1104 กรณจูนอีนวทยา

ร้สท่นว่นทอ่ง 000001100400081 สูนอีนวทยาททอ่ง นอออกอ่งนออ่นอ่น

ประจ้งนด 5 ประจ้งปี 2563

นออ่นอ่นประท	นออ่นอ่น	นออ่น	นออ่น	นออ่น
5104010107 ค่ำอ่นอ่นอ่นอ่น	553.03	3,550.00	0.00	4,103.03
5104010110 ค่ำอ่นอ่นอ่น	14,900.00	10,600.00	0.00	25,500.00
5104010112 ค่งนอ่นอ่นอ่นอ่น	78,535.82	42,500.00	(15,000.00)	106,035.82
5104020103 ค่ำประอ่นอ่นอ่นอ่น	224.70	449.40	0.00	674.10
5104020105 ค่ำอ่นอ่น	3,895.28	1,930.92	0.00	5,826.20
5104020106 ค่ำอ่นอ่นอ่นอ่น	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00
5104020107 ค่ำอ่นอ่นอ่นอ่น	3,753.00	1,554.00	0.00	5,307.00
5104030206 ค่ำอ่นอ่นอ่นอ่น	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030207 ค่งนอ่นอ่นอ่น	3,400.00	825.00	0.00	4,225.00
5104030208 ค่ำอ่นอ่นอ่นอ่น	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5104030212 ค่ำอ่นอ่นอ่นอ่น	7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
5104030299 ค่ำอ่นอ่นอ่น	329,750.00	0.00	0.00	329,750.00
5105010101 ค่ำอ่นอ่นอ่น	198,325.79	46,759.72	0.00	245,085.51
5105010103 ค่ำอ่นอ่นอ่น	88,077.47	20,766.24	0.00	108,843.71
5105010107 ค่ำอ่นอ่นอ่น	149,438.49	35,898.50	0.00	185,336.99
5105010109 ค่ำอ่นอ่น-นอ	8,551.80	2,338.69	0.00	10,890.49
5105010111 ค่ำอ่นอ่น-นอ	129,338.64	30,494.48	0.00	159,833.12
5105010113 ค่ำอ่นอ่น-นอ	9,039.23	2,659.50	0.00	11,698.73

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1104 กรมอุตุนิยมวิทยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100400081 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,548.44	365.07	0.00	1,913.51
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	6,658,484.72	1,586,319.88	0.00	8,245,304.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	12,981.92	5,977.72	0.00	18,959.64
5210010103 T/E-โอเนอเร/คณบดีโทบ.	32,868.00	600.00	(200.00)	33,268.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	240.00	(240.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1100400081	0.00	2,212,026.01	(2,212,026.01)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1104 กรมอุตุนิยมวิทยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100400081 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	26,805.00	0.00	0.00	26,805.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	122,115.80	(122,115.80)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	123,615.80	(123,615.80)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,773,221.00	0.00	0.00	23,773,221.00
1205010103	คสด. อาคารพักอาศัย	(2,433,560.59)	0.00	0.00	(2,433,560.59)
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,712,910.00	0.00	0.00	10,712,910.00
1205020103	คสด. อาคาร สนง.	(4,482,611.17)	0.00	0.00	(4,482,611.17)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,655,103.25	0.00	0.00	8,655,103.25
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(3,696,766.51)	0.00	0.00	(3,696,766.51)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	354,570.00	0.00	0.00	354,570.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(70,018.99)	0.00	0.00	(70,018.99)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,848,600.00	0.00	0.00	4,848,600.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,160,575.08)	0.00	0.00	(3,160,575.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1104 กรมศุนิยมวิทยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100400081 ศูนย์ศุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2563

รหัสรายการ	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,132,333.00	0.00	0.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสท ไฟฟ้า&วิทยุ	(900,287.73)	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	47,080.00	0.00	0.00
1206040103	คสท ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,903.15)	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	185,073,733.25	0.00	0.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสท ครุภัณฑ์วิทยุ	(122,451,820.46)	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	974,325.20	0.00	0.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสท คอมพิวเตอร์	(644,078.88)	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	109,988.96	(109,988.96)
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	137,450.00	(137,450.00)
2101020198	ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,593.81	(3,593.81)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	101,245.80	(101,245.80)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	418.00	(418.00)
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1104 กรมอุตุนิยมวิทยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100400081 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่น

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2563

รายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน
2102040106 W/Htax-กด.นิติ(53)	0.00	641.89	(641.89)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(26,805.00)	0.00	0.00	(26,805.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทรี	10,806,512.75	0.00	0.00	10,806,512.75
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.ยะลา	(106,067,151.84)	0.00	0.00	(106,067,151.84)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,704,522.15)	0.00	0.00	(7,704,522.15)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(33,268.00)	0.00	(400.00)	(33,668.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,596,014.25)	0.00	0.00	(1,596,014.25)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(378,527.10)	1,500.00	(215,228.57)	(592,255.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	240.00	0.00	(240.00)	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2,498,018.00)	0.00	(20,695.00)	(2,518,713.00)
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานานาชาติ	10,750.00	2,100.00	0.00	12,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,028.00	18,835.00	(240.00)	35,623.00
5102010199 ทรจ.อบรมในประเทศ	32,948.00	15,500.00	0.00	48,448.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,140.00	31,180.00	0.00	71,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,250.00	22,150.00	0.00	49,400.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	32,415.00	17,246.00	0.00	49,661.00
5104010104 ค่าวัสดุ	72,099.00	60,214.80	0.00	132,313.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1104 กรมอุตุนิยมวิทยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100400081 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่น

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน
S104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	4,103.03	24,335.58	0.00	28,438.61
S104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,500.00	8,500.00	(1,500.00)	32,500.00
S104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	106,035.82	26,000.00	0.00	132,035.82
S104020103	ค่าประปาส่วนอาคาร	674.10	224.70	0.00	898.80
S104020105	ค่าโทรศัพท์	5,826.20	2,669.49	0.00	8,495.69
S104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,210.00	1,284.00	0.00	4,494.00
S104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,307.00	1,699.00	0.00	7,006.00
S104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
S104030207	ค.ร.ง.ในการประชุม	4,225.00	825.00	0.00	5,050.00
S104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,100.00	900.00	0.00	2,000.00
S104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
S104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	329,750.00	0.00	0.00	329,750.00
S105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	245,085.51	0.00	0.00	245,085.51
S105010103	ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	108,843.71	0.00	0.00	108,843.71
S105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	185,336.99	0.00	0.00	185,336.99
S105010109	ค่าเสื่อม-ค.ทนง.	10,890.49	0.00	0.00	10,890.49
S105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	159,833.12	0.00	0.00	159,833.12
S105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,698.73	0.00	0.00	11,698.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1104 กรมอุทยานวิทยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100400081 ศูนย์อุทยานวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่น

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2563

รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,913.51	0.00	0.00	1,913.51
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	8,245,304.60	0.00	0.00	8,245,304.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	18,959.64	0.00	0.00	18,959.64
5210010103 T/E-โอนร/คผด/คโอนบ.	33,268.00	400.00	0.00	33,668.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	240.00	0.00	240.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	401,015.76	(401,015.76)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	334,655.76	(334,655.76)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1100400081	0.00	1,573,045.15	(1,573,045.15)	0.00