

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
หน่วยเบิกจ่าย 7010000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

รหัส/ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	62,760.00	(62,760.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	62,760.00	(62,760.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	151,289.00	(151,289.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	734,900.00	52,350.00	(444,350.00)	342,900.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	151,289.00	(151,289.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	228,988.00	(168,105.00)	60,883.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,991,099.00	0.00	0.00	11,991,099.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,364,179.25)	0.00	(115,684.12)	(3,479,863.37)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,175,150.00	0.00	0.00	5,175,150.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,805,934.63)	0.00	(33,038.66)	(2,838,973.29)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,535,079.00	0.00	0.00	1,535,079.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,212,549.32)	0.00	(19,391.96)	(1,231,941.28)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,151,000.00	0.00	0.00	1,151,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(338,440.89)	0.00	(9,403.03)	(347,843.92)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(31,897.00)	0.00	0.00	(31,897.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,169,397.00	0.00	0.00	1,169,397.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,102,405.07)	0.00	(12,224.26)	(1,114,629.33)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,785,750.00	0.00	0.00	2,785,750.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,401,523.04)	0.00	(59,183.70)	(2,460,706.74)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	464,500.00	0.00	0.00	464,500.00

รหัส/ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(450,755.90)	0.00	(13,742.10)	(464,498.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,235,101.00	28,400.00	0.00	1,263,501.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	28,400.00	(28,400.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,221,845.51)	0.00	(1,525.30)	(1,223,370.81)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(267,928.77)	0.00	(2,070.23)	(269,999.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	19,675,556.18	0.00	0.00	19,675,556.18
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(7,847,105.58)	0.00	(164,413.94)	(8,011,519.52)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,724,991.00	(1,820,861.00)	(95,870.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(213,090.00)	466,850.00	(253,760.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	151,289.00	(151,289.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	960.30	(960.30)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	2,844.51	(2,844.51)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	62,760.00	(62,760.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,162,975.02	0.00	(2,162,975.02)	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(32,559,427.18)	2,170,025.02	0.00	(30,389,402.16)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	7,050.00	0.00	(7,050.00)	0.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(113,690.00)	0.00	0.00	(113,690.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,747,571.11)	0.00	(1,876,280.00)	(4,623,851.11)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	63,570.00	0.00	63,570.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	331,310.00	0.00	331,310.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	584,000.00	0.00	0.00	584,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	204,536.00	48,649.00	0.00	253,185.00
5104010104 ค่าวัสดุ	357,153.00	318,465.00	(228,988.00)	446,630.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,325,512.00	77,400.00	(13,500.00)	1,389,412.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	42,207.73	0.00	0.00	42,207.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,493.38	0.00	0.00	5,493.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,249.00	0.00	0.00	10,249.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	346,300.00	37,000.00	0.00	383,300.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	196,011.00	0.00	196,011.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	113,690.00	0.00	0.00	113,690.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	576,524.13	115,684.12	0.00	692,208.25

รหัส/ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	253,333.32	33,038.66	0.00	286,371.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	95,414.21	19,391.96	0.00	114,806.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,331.87	9,403.03	0.00	62,734.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	65,251.65	12,224.26	0.00	77,475.91
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	535,306.60	59,183.70	0.00	594,490.30
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	77,374.25	13,742.10	0.00	91,116.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,268.26	1,525.30	0.00	9,793.56
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	44,975.35	2,070.23	0.00	47,045.58
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	819,374.40	164,413.94	0.00	983,788.34
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	119,690.00	62,760.00	0.00	182,450.00
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	113,690.00	0.00	0.00	113,690.00
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	2,537,210.90	0.00	0.00	2,537,210.90
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,169,100.00	0.00	1,169,100.00
Amount	0.00	8,080,898.13	(8,080,898.13)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

3. บัญชีเงินฝากคลัง (ไม่มีบัญชีเงินฝากคลังในงบทดลอง)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 0.00