

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน G100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
หน่วยเบิกจ่าย 7010000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	314,640.00	(314,640.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	311,490.00	(311,490.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,112,205.00	(1,112,205.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,158,440.00	918,772.00	(1,734,312.00)	342,900.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	20,240.00	1,091,965.00	(1,112,205.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	228,988.00	(168,105.00)	60,883.00
1205010102	พักรออาคารพักรออาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,991,099.00	0.00	0.00	11,991,099.00
1205030102	พักรออาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,787,655.12)	0.00	(692,208.25)	(3,479,863.37)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,175,150.00	0.00	0.00	5,175,150.00
1205040102	พักรอสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,552,601.31)	0.00	(286,371.98)	(2,838,973.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,427,879.00	107,200.00	0.00	1,535,079.00
1206010102	พักรอครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	107,200.00	(107,200.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,117,135.11)	0.00	(114,806.17)	(1,231,941.28)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,151,000.00	0.00	0.00	1,151,000.00
1206020102	พักรอครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(285,109.02)	0.00	(62,734.90)	(347,843.92)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00
1206030102	พักรอไฟฟ้า&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	พักรอครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,037,153.42)	0.00	(77,475.91)	(1,114,629.33)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	6,395,750.00	0.00	(3,610,000.00)	2,785,750.00
1206050102	พักรอครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,939,005.54)	1,072,789.10	(594,490.30)	(2,460,706.74)
1206070102	พักรอครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	464,500.00	0.00	0.00	464,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(373,381.65)	0.00	(91,116.35)	(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	(1,213,577.25)	0.00	(9,793.56)	(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	(222,953.42)	0.00	(47,045.58)	(269,999.00)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	19,675,556.18	0.00	0.00	19,675,556.18
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(7,027,731.18)	0.00	(983,788.34)	(8,011,519.52)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(172,170.00)	3,538,179.38	(3,461,879.38)	(95,870.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,047,166.00	(2,047,166.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,456.73	(52,456.73)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจาย	(20,240.00)	1,112,205.00	(1,091,965.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,549.30	(5,549.30)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	6,476.04	(6,476.04)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	310,640.00	(310,640.00)	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	11,050.00	8,000.00	(19,050.00)	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(113,690.00)	(113,690.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(4,623,851.11)	(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	0.00	584,000.00	0.00	584,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	253,185.00	0.00	253,185.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	676,368.00	(229,738.00)	446,630.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,423,162.00	(33,750.00)	1,389,412.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	42,207.73	0.00	42,207.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,493.38	0.00	5,493.38
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,249.00	0.00	10,249.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	417,150.00	(33,850.00)	383,300.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	196,011.00	0.00	196,011.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	113,690.00	0.00	113,690.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	692,208.25	0.00	692,208.25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	286,371.98	0.00	286,371.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	114,806.17	0.00	114,806.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	62,734.90	0.00	62,734.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	77,475.91	0.00	77,475.91
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	594,490.30	0.00	594,490.30
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	91,116.35	0.00	91,116.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	9,793.56	0.00	9,793.56
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	47,045.58	0.00	47,045.58
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	983,788.34	0.00	983,788.34
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	197,800.00	(15,350.00)	182,450.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	113,690.00	0.00	113,690.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	2,537,210.90	0.00	2,537,210.90
5212010103	พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	2,537,210.90	(2,537,210.90)	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,169,100.00	0.00	1,169,100.00
Amount		0.00	28,263,985.82	(28,263,985.82)	(0.00)