

- สำเนาฉบับ -

ที่ มท ๐๒๓๑.๑๐/๑๕๙(๕)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  
ถนนอธิปัตย์ อด ๔๑๐๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และงบทดลอง งวด ๑ - ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน  
ของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงาน  
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพื่อใช้อ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง นั้น

ในการนี้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลอง  
หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และงบทดลอง งวด ๑ - ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไป  
ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิ่น)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี / หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ  
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๒๒-๔๒๘๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [osm\\_udon@hotmail.com](mailto:osm_udon@hotmail.com)

ผอ. กลุ่มฯ.....  
หัวหน้างาน.....  
นวก.เงินฯ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 1

UserName : A70100000001401

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 70100000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:12:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	61,365.00	61,365.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	61,365.00	61,365.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,000.00	6,000.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	36,670.00	185,257.00	221,927.00-	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	167,055.00	52,465.00	219,520.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	76,800.00	108,457.00	185,257.00-	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	188,900.00	0.00	6,000.00-	182,900.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	45,155.00	0.00	45,155.00
1201050119	บข เงินขาด/เกินบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,991,099.00	0.00	0.00	11,991,099.00
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	5,266,329.60-	0.00	0.00	5,266,329.60-

11/10/65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 2

UserName : A70100000001401

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 70100000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:12:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,013,403.73	0.00	0.00	10,013,403.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	3,644,332.20-	0.00	0.00	3,644,332.20-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,697,545.35	0.00	0.00	1,697,545.35
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,276,019.27-	0.00	0.00	1,276,019.27-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,151,000.00	0.00	0.00	1,151,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	433,613.23-	0.00	0.00	433,613.23-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	215,340.05	0.00	0.00	215,340.05
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	59,967.42-	0.00	0.00	59,967.42-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,076,377.00	46,900.00	0.00	1,123,277.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	46,900.00	46,900.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,076,368.00-	0.00	0.00	1,076,368.00-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,308,166.44	0.00	0.00	3,308,166.44

10/10/2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 3

UserName : A70100000001401

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 70100000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:12:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	2,959,685.14-	0.00	0.00	2,959,685.14-
1206080101	ครูภัณฑ์สำรวจ	464,500.00	0.00	0.00	464,500.00
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	464,498.00-	0.00	0.00	464,498.00-
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	3,851,446.50	0.00	0.00	3,851,446.50
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	1,235,593.94-	0.00	0.00	1,235,593.94-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,472,951.30	59,500.00	0.00	1,532,451.30
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	33,700.00	25,800.00	59,500.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,196,451.96-	0.00	0.00	1,196,451.96-
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	8,326.03	0.00	0.00	8,326.03
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	7,818.31-	0.00	0.00	7,818.31-
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	269,999.00-	0.00	0.00	269,999.00-

10/10/2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	19,675,556.18	0.00	0.00	19,675,556.18
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	10,550,502.04-	0.00	0.00	10,550,502.04-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	113,500.00-	536,030.00	568,084.00-	145,554.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	181,740.00-	565,934.00	384,194.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	113,470.00-	221,927.00	108,457.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,064.95	3,064.95-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,773.51	1,773.51-	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	55,365.00	55,365.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	65,572,185.87	0.00	0.00	65,572,185.87
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	93,856,774.19-	0.00	0.00	93,856,774.19-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	135.00-	0.00	0.00	135.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	450.00-	0.00	0.00	450.00-

11/10/65

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	9,000.00-	0.00	6,000.00-	15,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,734,149.35-	0.00	644,487.00-	3,378,636.35-
4309010101	รับโอนส/ระหว่างม/ง	237,669.96-	0.00	0.00	237,669.96-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	62,500.00	43,020.00	0.00	105,520.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	55,360.00	3,900.00	59,260.00-	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,460.00	62,140.00	0.00	64,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,100.00	16,250.00	0.00	29,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,475.00	90,977.00	18,540.00-	101,912.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,880.00	0.00	2,880.00-	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	8,650.00	0.00	8,650.00-	0.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	13,400.00	0.00	13,400.00-	0.00

11/10/2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	218,393.00	105,189.00	45,155.00-	278,427.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,513,211.00	244,555.00	40,000.00-	1,717,766.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5104030207	คจ.ในการประชุม	393,415.00	76,950.00	0.00	470,365.00
5104030218	คจผลิตสร้าง/ตแผ่นดิน	9,000.00	6,000.00	0.00	15,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	24,829.35	0.00	0.00	24,829.35
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	29,640.00	0.00	29,640.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	402,049.72	0.00	0.00	402,049.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	302,167.12	0.00	0.00	302,167.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,845.39	0.00	0.00	35,845.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,302.65	0.00	0.00	19,302.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,017.74	0.00	0.00	9,017.74

ปชช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 7

UserName : A701000000001401

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 701000000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:12:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	39,148.92	0.00	0.00	39,148.92
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	278,074.19	0.00	0.00	278,074.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	84,030.73	0.00	0.00	84,030.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,764.52	0.00	0.00	1,764.52
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพฐ	571,405.83	0.00	0.00	571,405.83
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	232,643.00	55,365.00	0.00	288,008.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตีทบก.	9,585.00	6,000.00	0.00	15,585.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	80,406.00	0.00	0.00	80,406.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 70100000000		0.00	2,827,144.46	2,827,144.46	0.00

11/10/2565



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	63,160.00	-63,160.00	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	63,160.00	-63,160.00	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	211,420.00	-211,420.00	0
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	197,900.00	208,270.00	-154,170.00	252,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,070.00	213,650.00	-214,720.00	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	65,700.00	0	-65,700.00	0
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,991,099.00	0	0	11,991,099.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,864,279.88	0	-345,155.89	-5,209,435.77
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,013,403.73	0	0	10,013,403.73
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,342,165.08	0	-259,407.61	-3,601,572.69
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,459,875.39	0	0	1,459,875.39
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,240,173.88	0	-31,089.81	-1,271,263.69
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,151,000.00	0	0	1,151,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-414,310.58	0	-16,571.14	-430,881.72
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	215,340.05	0	0	215,340.05
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-50,949.68	0	-7,741.65	-58,691.33
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,076,377.00	0	0	1,076,377.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,076,368.00	0	0	-1,076,368.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,308,166.44	0	0	3,308,166.44
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-2,920,536.22	0	-33,608.98	-2,954,145.20
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	464,500.00	0	0	464,500.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-464,498.00	0	0	-464,498.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	3,851,446.50	0	0	3,851,446.50
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-957,519.75	0	-238,724.08	-1,196,243.83
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,472,951.30	0	0	1,472,951.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,112,421.23	0	-72,139.59	-1,184,560.82

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,326.03	0	0	8,326.03
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-6,053.79	0	-1,509.30	-7,563.09
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	270,000.00	0	0	270,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-269,999.00	0	0	-269,999.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	19,675,556.18	0	0	19,675,556.18
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-9,979,096.21	0	-490,546.51	-10,469,642.72
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-238,682.00	1,127,239.00	-888,557.00	0
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	883,580.00	-883,580.00	0

*msk*

2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-1,070.00	214,720.00	-213,650.00	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	5,010.60	-5,010.60	0
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0	5,262.68	-5,262.68	0
2112010199	เงินประกันอื่น	0	0	0	0
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0	63,160.00	-63,160.00	0
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	65,572,185.87	0	0	65,572,185.87
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-93,856,774.19	0	0	-93,856,774.19
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0	0	-135	-135
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	3,300.00	-1,341,024.00	-1,337,724.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0	4,930.00	0	4,930.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	2,460.00	0	2,460.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0	16,325.00	0	16,325.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0	117,202.00	0	117,202.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	863,190.00	-26,000.00	837,190.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0	66,250.00	0	66,250.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0	345,155.89	0	345,155.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0	259,407.61	0	259,407.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0	31,089.81	0	31,089.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0	16,571.14	0	16,571.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0	7,741.65	0	7,741.65
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0	33,608.98	0	33,608.98
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0	238,724.08	0	238,724.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0	72,139.59	0	72,139.59
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0	1,509.30	0	1,509.30
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0	490,546.51	0	490,546.51
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	63,160.00	0	63,160.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0	135	0	135
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0	3,125.00	0	3,125.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT Report date : 06.10.2022  
 User name : G100X41001 หน่วยเบิกจ่าย 0000070100000 Report Time : 11:34:01  
 ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป

0 5,695,203.84 -5,695,203.84

0  


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 1

UserName : A701000000001401

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 70100000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	240,298.00	240,298.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	240,298.00	240,298.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	69,100.00	69,100.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	989,210.35	989,210.35-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	252,000.00	875,405.00	1,127,405.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,060,946.35	1,060,946.35-	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	197,900.00	15,000.00-	182,900.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	45,155.00	0.00	45,155.00
1201050119	บข เงินขาด/เกินบัญชี	0.00	197,900.00	197,900.00-	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,991,099.00	0.00	0.00	11,991,099.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	5,209,435.77-	0.04	56,893.87-	5,266,329.60-

mm

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 2

UserName : A701000000001401

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 70100000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,013,403.73	0.00	0.00	10,013,403.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	3,601,572.69	0.16	42,759.67	3,644,332.20
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,459,875.39	237,669.96	32,200.00	1,665,345.35
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,271,263.69	32,198.09	4,755.67	1,243,821.27
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,151,000.00	0.00	0.00	1,151,000.00
1206020103	คสส	430,881.72	0.02	2,731.53	433,613.23
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	215,340.05	0.00	0.00	215,340.05
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	58,691.33	0.00	1,276.09	59,967.42
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,076,377.00	46,900.00	0.00	1,123,277.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	46,900.00	46,900.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,076,368.00	0.00	0.00	1,076,368.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,308,166.44	0.00	0.00	3,308,166.44

11/37/6

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 3

UserName : A70100000001401

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7010000000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เภสัช	2,954,145.20-	0.01	5,539.95-	2,959,685.14-
1206080101	ครูภัณฑ์สำรวจ	464,500.00	0.00	0.00	464,500.00
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	464,498.00-	0.00	0.00	464,498.00-
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	3,851,446.50	0.00	0.00	3,851,446.50
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	1,196,243.83-	0.02	39,350.13-	1,235,593.94-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,472,951.30	59,500.00	46,900.00-	1,485,551.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	59,500.00	59,500.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,184,560.82-	46,899.00	11,891.14-	1,149,552.96-
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	8,326.03	0.00	0.00	8,326.03
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	7,563.09-	0.00	255.22-	7,818.31-
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	269,999.00-	0.00	0.00	269,999.00-

11/10/65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 4

UserName : A70100000001401

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 70100000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	19,675,556.18	0.00	0.00	19,675,556.18
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	10,469,642.72	0.00	80,859.32	10,550,502.04
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,121,538.00	1,267,092.00	145,554.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,044,036.00	1,044,036.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,060,210.35	1,060,210.35	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,676.33	6,676.33	0.00
2102040106	W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	2,414.22	2,414.22	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	224,848.00	224,848.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	65,572,185.87	0.00	65,572,185.87	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	93,856,774.19	65,572,185.87	0.00	28,284,588.32
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	135.00	0.00	0.00	135.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	450.00	450.00

118/1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 5

UserName : A70100000001401

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 701000000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดที่เหลือจ่าย	0.00	0.00	15,000.00-	15,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,337,724.00-	71,736.00	2,112,648.35-	3,378,636.35-
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง/ง	0.00	0.00	237,669.96-	237,669.96-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	105,520.00	0.00	105,520.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	59,620.00	59,620.00-	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,460.00	62,140.00	0.00	64,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	29,350.00	0.00	29,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,325.00	104,127.00	18,540.00-	101,912.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,880.00	2,880.00-	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	8,650.00	8,650.00-	0.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	13,400.00	13,400.00-	0.00

11/11/25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 6

UserName : A70100000001401

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 701000000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	117,202.00	206,380.00	45,155.00-	278,427.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	837,190.00	920,576.00	40,000.00-	1,717,766.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	66,250.00	458,215.00	54,100.00-	470,365.00
5104030218	คชจผลิตสาร/ตแผ่นดิน	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	24,829.35	0.00	24,829.35
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	29,640.00	0.00	29,640.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	345,155.89	56,893.87	0.04-	402,049.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	259,407.61	42,759.67	0.16-	302,167.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,089.81	4,755.67	0.09-	35,845.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,571.14	2,731.53	0.02-	19,302.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,741.65	1,276.09	0.00	9,017.74

11/11



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	33,608.98	5,539.95	0.01-	39,148.92
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	238,724.08	39,350.13	0.02-	278,074.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	72,139.59	11,891.14	0.00	84,030.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,509.30	255.22	0.00	1,764.52
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สหพันธ์	490,546.51	80,859.32	0.00	571,405.83
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคิน	63,160.00	224,848.00	0.00	288,008.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบ.	135.00	15,450.00	0.00	15,585.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,125.00	77,657.00	376.00-	80,406.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 7010000000		0.00	76,157,922.71	76,157,922.71-	0.00

11/10/65