

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 1

UserName : A70100000001401

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 70100000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:42:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	19,370.00	(19,370.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	19,370.00	(19,370.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	177,011.00	(177,011.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	34,600.00	137,111.00	(161,643.00)	10,068.00
1102050124	ค่ารับจาก ปก.	0.00	177,011.00	(177,011.00)	0.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้ ^{ซื้อ} อัน-ภายนอก	152,900.00	0.00	0.00	152,900.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050119	บช เงินขาด/เกินบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,533,000.00	0.00	0.00	6,533,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 2

UserName : A70100000001401

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 70100000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:42:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(3,598,452.69)	0.00	(28,817.55)	(3,627,270.24)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,438,550.00	0.00	0.00	3,438,550.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,695,713.55)	0.00	(8,428.92)	(2,704,142.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,763,514.72	0.00	0.00	1,763,514.72
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,307,299.72)	0.00	(4,914.30)	(1,312,214.02)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	215,340.05	0.00	0.00	215,340.05
1206030103	คสส ไฟฟ้า	(79,406.61)	0.00	(1,318.63)	(80,725.24)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	782,387.09	0.00	0.00	782,387.09
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(533,822.99)	0.00	(2,235.78)	(536,058.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 3

UserName : A70100000001401

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 70100000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:42:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,895,283.75	0.00	0.00	5,895,283.75
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,283,666.80)	0.00	(35,639.24)	(2,319,306.04)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	3,851,446.50	0.00	0.00	3,851,446.50
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,835,027.51)	0.00	(40,661.80)	(1,875,689.31)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,208,261.30	0.00	0.00	1,208,261.30
1206100102	พีคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,063,420.53)	0.00	(13,300.43)	(1,076,720.96)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	12,160.92	0.00	0.00	12,160.92
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(8,705.37)	0.00	(65.13)	(8,770.50)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 4

UserName : A70100000001401

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 70100000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:42:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส คุ้มครองสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	19,675,556.18	0.00	0.00	19,675,556.18
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(11,782,258.96)	0.00	(83,554.62)	(11,865,813.58)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	81,000.00	(100,205.00)	(19,205.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,000.00)	96,205.00	(67,405.00)	12,800.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	177,011.00	(177,011.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	610.00	(610.00)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	19,370.00	(19,370.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สุทธิ	2,599,979.08	0.00	0.00	2,599,979.08
3102010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สะสม	(28,284,588.32)	0.00	0.00	(28,284,588.32)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 5

UserName : A70100000001401

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 70100000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:42:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/คคาของเบ็ดเตล็ด	(690.00)	0.00	0.00	(690.00)
4202030110	ร/คขายแยกสารจัดซื้อฯ	(47,200.00)	0.00	0.00	(47,200.00)
4203010199	ร/คดอกเบี้ยอื่น	(49.00)	0.00	0.00	(49.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,061,335.62)	0.00	(258,011.00)	(2,319,346.62)
4309010101	รับโอนส/ทรระหว่างม/ง	(38,662,909.35)	0.00	0.00	(38,662,909.35)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,530.00	9,750.00	0.00	24,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,600.00	13,600.00	0.00	23,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	32,146.12	0.00	0.00	32,146.12
5104010104	ค่าวัสดุ	252,595.00	31,205.00	0.00	283,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,086,249.50	40,200.00	0.00	1,126,449.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 6

UserName : A70100000001401

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 70100000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:42:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกรม.	6,756.00	0.00	0.00	6,756.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	415,280.00	118,923.00	0.00	534,203.00
5104030218	คชจผลิตภัณฑ์ส่งร/คแม่แผ่นดิน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	441,325.59	28,817.55	0.00	470,143.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	483,692.52	8,428.92	0.00	492,121.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,053.41	4,914.30	0.00	50,967.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,373.89	0.00	0.00	28,373.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,564.48	1,318.63	0.00	14,883.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	145,239.57	2,235.78	0.00	147,475.35
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	230,800.96	35,639.24	0.00	266,440.20
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	398,747.93	40,661.80	0.00	439,409.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	169,404.62	13,300.43	0.00	182,705.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 7

UserName : A70100000001401

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 70100000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:42:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	380.34	65.13	0.00	445.47
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพฐฐาน	819,374.41	83,554.62	0.00	902,929.03
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	39,656,512.34	0.00	0.00	39,656,512.34
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/EBeginสิ้นสิ้น	125,180.00	19,370.00	0.00	144,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Page No : 8

UserName : A70100000001401

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 70100000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:42:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/คใหญ่ก.	77,939.00	0.00	0.00	77,939.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	3,643,815.75	0.00	0.00	3,643,815.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 70100000000		0.00	1,395,953.40	(1,395,953.40)	0.00

(นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิ่น)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าการการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1



