

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน G100 กลุ่มจว.ตอ.เหนือตอนบน1

หน่วยเบิกจ่าย 000007010000000 กจ.ตอ.เหนือ บน 1

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017 (วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	140,822.00	(140,822.00)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	140,822.00	(140,822.00)	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501 เงินฝากคลัง	312,500.00	-	(312,500.00)	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	109,762.00	(109,762.00)	-
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,715,693.75	49,900.00	(189,952.00)	2,575,641.75
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	31,920.00	77,842.00	(109,762.00)	-
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	-	747,200.00	(747,200.00)	-
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,123,099.00	1,868,000.00	-	11,991,099.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,805,288.34)	-	(58,790.30)	(1,864,078.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,175,150.00	-	-	5,175,150.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,718,578.30)	-	(49,912.57)	(1,768,490.87)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,427,879.00	-	-	1,427,879.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(867,939.56)	-	(18,683.25)	(886,622.81)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,151,000.00	-	-	1,151,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน G100 กลุ่มจว.ตอ.เหนือตอนบน1

หน่วยเบิกจ่าย 000007010000000 กจ.ตอ.เหนือ บน 1

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017 (วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(194,234.33)	-	(5,438.44)	(199,672.77)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	31,900.00	-	-	31,900.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(28,839.33)	-	(677.74)	(29,517.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,169,397.00	-	-	1,169,397.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(839,835.00)	-	(17,054.11)	(856,889.11)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,395,750.00	-	-	6,395,750.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,848,714.50)	-	(76,623.84)	(1,925,338.34)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	464,500.00	-	-	464,500.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(241,540.00)	-	(7,890.14)	(249,430.14)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,235,101.00	-	-	1,235,101.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,159,676.33)	-	(5,226.91)	(1,164,903.24)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	270,000.00	-	-	270,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(146,317.80)	-	(4,586.30)	(150,904.10)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	19,675,556.18	-	-	19,675,556.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน G100 กลุ่มจว.ตอ.เหนือตอนบน1

หน่วยเบิกจ่าย 000007010000000 กจ.ตอ.เหนือ บน 1

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017 (วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(5,631,560.33)	-	(83,554.63)	(5,715,114.96)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,494,400.00	373,600.00	(1,868,000.00)	-
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	-	747,200.00	(747,200.00)	-
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,780.00)	10,910,070.37	(11,392,790.37)	(487,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(796,039.60)	11,434,339.60	(10,717,870.00)	(79,570.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	14,689.71	(14,689.71)	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(31,920.00)	109,762.00	(77,842.00)	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	336.00	(336.00)	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	104,242.55	(104,242.55)	-
2112010102 เงินประกันผลงาน	(268,845.95)	268,845.95	-	-
2112010199 เงินประกันอื่น	(312,500.00)	312,500.00	-	-
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	140,502.00	(140,502.00)	-
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,543,565.07)	-	-	(6,543,565.07)
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(40,768,739.86)	-	-	(40,768,739.86)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(194,272.00)	-	(365,541.83)	(559,813.83)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(116,000.00)	-	-	(116,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(43,974.00)	-	(320.00)	(44,294.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(14,044,213.45)	-	(11,408,485.55)	(25,452,699.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,978,020.00)	-	(14,700.00)	(9,992,720.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,130,558.01)	-	(213,804.31)	(2,344,362.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน G100 กลุ่มจว.ตอ.เหนือตอนบน1

หน่วยเบิกจ่าย 000007010000000 กจ.ตอ.เหนือ บน 1

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017 (วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(397,500.00)	-	-	(397,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(312,500.00)	-	-	(312,500.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	54,960.00	-	-	54,960.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศไทย	13,453,244.00	-	-	13,453,244.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	456,600.00	-	-	456,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	237,056.00	27,172.00	-	264,228.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,333,951.00	83,100.00	-	1,417,051.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	43,000.00	2,000.00	-	45,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,608,144.50	10,253,143.00	-	28,861,287.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	48,192.09	12,092.71	-	60,284.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,601.42	7,254.60	-	25,856.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	43,484.00	2,597.00	-	46,081.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	600,000.00	-	-	600,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	559,873.00	50,220.00	-	610,093.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,000.00	10,265.00	-	15,265.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	43,974.00	-	-	43,974.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	298,184.78	58,790.30	-	356,975.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	331,796.08	49,912.57	-	381,708.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	127,775.66	18,683.25	-	146,458.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,191.97	5,438.44	-	42,630.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,635.01	677.74	-	5,312.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน G100 กลุ่มจว.ตอ.เหนือตอนบน1

หน่วยเบิกจ่าย 000007010000000 กจ.ตอ.เหนือ บน 1

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017 (วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	116,628.12	17,054.11	-	133,682.23
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	521,838.19	76,623.84	-	598,462.03
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	53,958.35	7,890.14	-	61,848.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,689.45	5,226.91	-	42,916.36
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	31,364.38	4,586.30	-	35,950.68
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	571,405.83	83,554.63	-	654,960.46
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	47,312.00	140,502.00	-	187,814.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	312,500.00	-	-	312,500.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	354,246.00	365,861.83	-	720,107.83
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	397,500.00	312,500.00	-	710,000.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	2,000.00	-	-	2,000.00
Amount	-	39,145,582.55	(39,145,582.55)	-