

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G100 กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนบน1
หน่วยเบิกจ่าย 000007010000000 กจ.ตอ.เหนือ บน 1
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017 (วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	38,280.00	(38,280.00)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	292,157.40	(292,157.40)	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501 เงินฝากคลัง	-	-	-	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	36,908.00	(36,908.00)	-
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,575,641.75	13,440.00	(167,200.00)	2,421,881.75
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	43,803.00	(36,908.00)	6,895.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	-	-	-	-
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,991,099.00	-	-	11,991,099.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,864,078.64)	-	(56,893.81)	(1,920,972.45)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,175,150.00	-	-	5,175,150.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,768,490.87)	-	(48,302.50)	(1,816,793.37)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,427,879.00	-	-	1,427,879.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(886,622.81)	-	(17,369.17)	(903,991.98)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,151,000.00	-	-	1,151,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(199,672.77)	-	(5,263.02)	(204,935.79)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	31,900.00	-	-	31,900.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(29,517.07)	-	(655.90)	(30,172.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,169,397.00	-	-	1,169,397.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(856,889.11)	-	(16,294.61)	(873,183.72)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,395,750.00	-	-	6,395,750.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,925,338.34)	-	(74,152.07)	(1,999,490.41)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	464,500.00	-	-	464,500.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(249,430.14)	-	(7,635.62)	(257,065.76)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,235,101.00	-	-	1,235,101.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,164,903.24)	-	(5,058.30)	(1,169,961.54)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	270,000.00	-	-	270,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(150,904.10)	-	(4,438.36)	(155,342.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G100 กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนบน1
หน่วยเบิกจ่าย 000007010000000 กจ.ตอ.เหนือ บน 1
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017 (วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	19,675,556.18	-	-	19,675,556.18
1208050103 คสส-ส/พื้นฐานอื่น	(5,715,114.96)	-	(80,859.32)	(5,795,974.28)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(487,500.00)	739,339.86	(251,839.86)	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(79,570.00)	211,755.50	(132,185.50)	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	9,752.33	(9,752.33)	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	36,908.00	(43,803.00)	(6,895.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	2,443.05	(2,443.05)	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	945.14	(945.14)	-
2112010102 เงินประกันผลงาน	-	-	-	-
2112010199 เงินประกันอื่น	-	-	-	-
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	38,160.00	(38,160.00)	-
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,543,565.07)	-	-	(6,543,565.07)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(40,768,739.86)	-	-	(40,768,739.86)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(559,813.83)	-	-	(559,813.83)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(116,000.00)	-	-	(116,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(44,294.00)	120.00	(120.00)	(44,294.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(25,452,699.00)	-	-	(25,452,699.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,992,720.00)	-	(222,080.00)	(10,214,800.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,344,362.32)	-	(258,315.19)	(2,602,677.51)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(397,500.00)	-	(312,500.00)	(710,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(312,500.00)	-	-	(312,500.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	54,960.00	7,080.00	-	62,040.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	13,453,244.00	-	-	13,453,244.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	456,600.00	-	-	456,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	264,228.00	32,213.00	-	296,441.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,417,051.00	8,000.00	-	1,425,051.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	45,000.00	-	-	45,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	28,861,287.50	127,185.50	-	28,988,473.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	60,284.80	4,522.33	-	64,807.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,856.02	2,084.36	-	27,940.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	46,081.00	5,230.00	-	51,311.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	600,000.00	-	-	600,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	610,093.00	155,110.00	-	765,203.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,265.00	-	-	15,265.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	43,974.00	-	-	43,974.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	356,975.08	56,893.81	-	413,868.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	381,708.65	48,302.50	-	430,011.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	146,458.91	17,369.17	-	163,828.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G100 กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนบน1
 หน่วยเบิกจ่าย 000007010000000 กจ.ตอ.เหนือ บน 1
 ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2017 (วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,630.41	5,263.02	-	47,893.43
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,312.75	655.90	-	5,968.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	133,682.23	16,294.61	-	149,976.84
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	598,462.03	74,152.07	-	672,614.10
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	61,848.49	7,635.62	-	69,484.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,916.36	5,058.30	-	47,974.66
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	35,950.68	4,438.36	-	40,389.04
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	654,960.46	80,859.32	-	735,819.78
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	187,814.00	281,657.40	(243,497.40)	225,974.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	312,500.00	-	-	312,500.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	720,107.83	10,500.00	(10,500.00)	720,107.83
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	710,000.00	-	-	710,000.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	2,000.00	-	-	2,000.00
Amount	-	2,414,517.55	(2,414,517.55)	-