

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนบน1

Page No : 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7010000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:54:46

Program Name : NGL\_TB\_PMT\_YEAR

UserName : A7010000001401

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	63,160.00	(63,160.00)	240,298.00	(240,298.00)	303,458.00	(303,458.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	63,160.00	(63,160.00)	240,298.00	(240,298.00)	303,458.00	(303,458.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	69,100.00	(69,100.00)	69,100.00	(69,100.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	211,420.00	(211,420.00)	989,210.35	(989,210.35)	1,200,630.35	(1,200,630.35)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	197,900.00	208,270.00	(154,170.00)	875,405.00	(1,127,405.00)	1,083,675.00	(1,281,575.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,070.00	213,650.00	(214,720.00)	1,060,946.35	(1,060,946.35)	1,274,596.35	(1,275,666.35)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	197,900.00	(15,000.00)	197,900.00	(15,000.00)	182,900.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	65,700.00	0.00	(65,700.00)	45,155.00	0.00	45,155.00	(65,700.00)	45,155.00
1201050119	บข เงินขาด/เกินบัญชี	0.00	0.00	0.00	197,900.00	(197,900.00)	197,900.00	(197,900.00)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,991,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,991,099.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,864,279.88)	0.00	(345,155.89)	0.04	(56,893.87)	0.04	(402,049.76)	(5,266,329.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,013,403.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,013,403.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,342,165.08)	0.00	(259,407.61)	0.16	(42,759.67)	0.16	(302,167.28)	(3,644,332.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,459,875.39	0.00	0.00	237,669.96	(32,200.00)	237,669.96	(32,200.00)	1,665,345.35
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,240,173.88)	0.00	(31,089.81)	32,198.09	(4,755.67)	32,198.09	(35,845.48)	(1,243,821.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(414,310.58)	0.00	(16,571.14)	0.02	(2,731.53)	0.02	(19,302.67)	(433,613.23)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	215,340.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,340.05
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,949.68)	0.00	(7,741.65)	0.00	(1,276.09)	0.00	(9,017.74)	(59,967.42)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,076,377.00	0.00	0.00	46,900.00	0.00	46,900.00	0.00	1,123,277.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	46,900.00	(46,900.00)	46,900.00	(46,900.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,076,368.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,076,368.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,308,166.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,308,166.44
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,920,536.22)	0.00	(33,608.98)	0.01	(5,539.95)	0.01	(39,148.93)	(2,959,685.14)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	464,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(464,498.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(464,498.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	3,851,446.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851,446.50
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(957,519.75)	0.00	(238,724.08)	0.02	(39,350.13)	0.02	(278,074.21)	(1,235,593.94)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,472,951.30	0.00	0.00	59,500.00	(46,900.00)	59,500.00	(46,900.00)	1,485,551.30

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนบน1

Page No : 2

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7010000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Report date : 18.10.2565

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:54:46

Program Name : NGL\_TB\_PMT\_YEAR

UserName : A7010000001401

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	59,500.00	(59,500.00)	59,500.00	(59,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,112,421.23)	0.00	(72,139.59)	46,899.00	(11,891.14)	46,899.00	(84,030.73)	(1,149,552.96)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,326.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,326.03
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,053.79)	0.00	(1,509.30)	0.00	(255.22)	0.00	(1,764.52)	(7,818.31)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(269,999.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(269,999.00)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	19,675,556.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,675,556.18
1208050103	คสส-ส/พื้นฐานอื่น	(9,979,096.21)	0.00	(490,546.51)	0.00	(80,859.32)	0.00	(571,405.83)	(10,550,502.04)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(238,682.00)	1,127,239.00	(888,557.00)	1,121,538.00	(1,267,092.00)	2,248,777.00	(2,155,649.00)	(145,554.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	883,580.00	(883,580.00)	1,044,036.00	(1,044,036.00)	1,927,616.00	(1,927,616.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,070.00)	214,720.00	(213,650.00)	1,060,210.35	(1,060,210.35)	1,274,930.35	(1,273,860.35)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,010.60	(5,010.60)	6,676.33	(6,676.33)	11,686.93	(11,686.93)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,262.68	(5,262.68)	2,414.22	(2,414.22)	7,676.90	(7,676.90)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	63,160.00	(63,160.00)	224,848.00	(224,848.00)	288,008.00	(288,008.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	65,572,185.87	0.00	0.00	0.00	(65,572,185.87)	0.00	(65,572,185.87)	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(93,856,774.19)	0.00	0.00	65,572,185.87	0.00	65,572,185.87	0.00	(28,284,588.32)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(135.00)	0.00	0.00	0.00	(135.00)	(135.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00	(450.00)	0.00	(450.00)	(450.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	(15,000.00)	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	3,300.00	(1,341,024.00)	71,736.00	(2,112,648.35)	75,036.00	(3,453,672.35)	(3,378,636.35)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00	(237,669.96)	0.00	(237,669.96)	(237,669.96)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	0.00	0.00	105,520.00	0.00	105,520.00	0.00	105,520.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	59,620.00	(59,620.00)	59,620.00	(59,620.00)	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,460.00	0.00	62,140.00	0.00	64,600.00	0.00	64,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	29,350.00	0.00	29,350.00	0.00	29,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	16,325.00	0.00	104,127.00	(18,540.00)	120,452.00	(18,540.00)	101,912.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	2,880.00	(2,880.00)	2,880.00	(2,880.00)	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	8,650.00	(8,650.00)	8,650.00	(8,650.00)	0.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	13,400.00	(13,400.00)	13,400.00	(13,400.00)	0.00

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 70100 กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนบน1

Page No : 3

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7010000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

Report date : 18.10.2565

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:54:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	117,202.00	0.00	206,380.00	(45,155.00)	323,582.00	(45,155.00)	278,427.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	863,190.00	(26,000.00)	920,576.00	(40,000.00)	1,783,766.00	(66,000.00)	1,717,766.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5104030207	คขจ.ในการประชุม	0.00	66,250.00	0.00	458,215.00	(54,100.00)	524,465.00	(54,100.00)	470,365.00
5104030218	คขจผลิตสรร/คแผนดิน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	24,829.35	0.00	24,829.35	0.00	24,829.35
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	29,640.00	0.00	29,640.00	0.00	29,640.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	345,155.89	0.00	56,893.87	(0.04)	402,049.76	(0.04)	402,049.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	259,407.61	0.00	42,759.67	(0.16)	302,167.28	(0.16)	302,167.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	31,089.81	0.00	4,755.67	(0.09)	35,845.48	(0.09)	35,845.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	16,571.14	0.00	2,731.53	(0.02)	19,302.67	(0.02)	19,302.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	7,741.65	0.00	1,276.09	0.00	9,017.74	0.00	9,017.74
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	33,608.98	0.00	5,539.95	(0.01)	39,148.93	(0.01)	39,148.92
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	238,724.08	0.00	39,350.13	(0.02)	278,074.21	(0.02)	278,074.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	72,139.59	0.00	11,891.14	0.00	84,030.73	0.00	84,030.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	1,509.30	0.00	255.22	0.00	1,764.52	0.00	1,764.52
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	0.00	490,546.51	0.00	80,859.32	0.00	571,405.83	0.00	571,405.83
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	63,160.00	0.00	224,848.00	0.00	288,008.00	0.00	288,008.00
5210010103	T/E-โอนร/คต/คโทบก.	0.00	135.00	0.00	15,450.00	0.00	15,585.00	0.00	15,585.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,125.00	0.00	77,657.00	(376.00)	80,782.00	(376.00)	80,406.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 7010000000		0.00	5,695,203.84	(5,695,203.84)	76,157,922.71	(76,157,922.71)	81,853,126.55	(81,853,126.55)	0.00