รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G110 กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนบน2
หน่วยเบิกจ่าย 000007011000000 กจ.ตอ.เหนือ บน 2

Report date : 16.01.2019
Report Time : 9:51:51

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	222,193.83	-222,193.83	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	151,909.22	-151,909.22	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	2,500.00	-2,500.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	3,645,417.21	0	-770,495.21	2,874,922.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	863,577.80	-863,577.80	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	770,495.21	-770,495.21	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,894,093.20	299,156.00	-83,132.00	4,110,117.20
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	1,634,073.01	-1,634,073.01	0
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0	0	0	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	12,395,128.50	0	-750,900.00	11,644,228.50
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,617,944.00	0	0	3,617,944.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	2,268,472.00	0	-914,000.00	1,354,472.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-21,726.51	0	-7,681.96	-29,408.47
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,368,235.49	0	0	5,368,235.49
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	2,957,899.78	0	0	2,957,899.78
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-34,923.48	0	-11,398.32	-46,321.80
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	178,809,636.13	0	0	178,809,636.13
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	5,249,389.59	0	0	5,249,389.59
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-36,988,675.19	0	-681,058.47	-37,669,733.66
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,654,600.00	914,000.00	0	2,568,600.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-527,998.18	0	-28,156.57	-556,154.75
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,893,411.25	0	0	15,893,411.25
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,195,689.06	0	-42,185.71	-1,237,874.77
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	586,230.00	0	0	586,230.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-174,888.37	0	-2,701.80	-177,590.17
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	38,973,590.00	0	0	38,973,590.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-11,083,017.95	0	-328,984.80	-11,412,002.75
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	72,775,872.00	0	0	72,775,872.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	4,590,000.00	0	0	4,590,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-21,007,669.11	0	-605,707.81	-21,613,376.92
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	34,788,683.00	0	0	34,788,683.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	1,640,000.00	0	0	1,640,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,729,630.24	0	-295,465.51	-2,025,095.75
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	142,000.00	0	0	142,000.00

(นางสาวพรรณวรต วงศ์ธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G110 กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนบน2
หน่วยเบิกจ่าย 000007011000000 กจ.ตอ.เหนือ บน 2

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-16,534.25	0	-1,206.03	-17,740.28
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	39,314,100.00	0	0	39,314,100.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0	0	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-7,073,168.32	0	-244,826.97	-7,317,995.29
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,274,420.00	0	0	3,274,420.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	172,200.00	0	0	172,200.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,824,879.42	0	-34,260.26	-2,859,139.68
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,630,888.00	0	0	4,630,888.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	385,346.00	0	0	385,346.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-401,473.97	0	-78,661.67	-480,135.64
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,049,780.00	0	0	2,049,780.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-204,620.45	0	-34,412.02	-239,032.47
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	850,000.00	0	0	850,000.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-742,823.70	0	-10,965.13	-753,788.83
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	1,982,000.00	0	0	1,982,000.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-1,981,999.00	0	0	-1,981,999.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,183,000.00	0	0	1,183,000.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0	0	0	0
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-221,042.74	0	-20,094.79	-241,137.53
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	37,506,968.75	17,389,678.00	0	54,896,646.75
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	17,389,678.00	0	-17,389,678.00	0
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,616,262.33	0	-311,961.33	-1,928,223.66
1208010101	ถนน	123,237,315.54	0	0	123,237,315.54
1208010103	คสส-ถนน	-54,983,719.90	0	-752,750.19	-55,736,470.09
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	22,148,600.00	0	0	22,148,600.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-7,702,115.81	0	-159,459.75	-7,861,575.56
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	265,028,963.53	1,486,000.00	0	266,514,963.53
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	81,893,098.18	382,863.25	-1,486,000.00	80,789,961.43
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	15,497,958.45	-15,497,958.45	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-10,177,000.00	15,417,617.50	-5,826,837.50	-586,220.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	1,634,073.01	-1,634,073.01	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	740.2	-740.2	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	144,151.52	-144,151.52	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0	70,284.61	-70,284.61	0

(นางสาวพรรณวรต วงศ์ธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G110 กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนบน2
หน่วยเบิกจ่าย 000007011000000 กจ.ตอ.เหนือ บน 2

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,645,417.21	770,495.21	0	-2,874,922.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	11,340.00	-11,340.00	0
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-239,158,940.82	0	0	-239,158,940.82
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-578,019,364.67	0	0	-578,019,364.67
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-38,388.00	0	0	-38,388.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-120,000.00	0	0	-120,000.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-71,920.00	0	0	-71,920.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0	0	-70,284.61	-70,284.61
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-25,518,178.00	0	-10,549,863.25	-36,068,041.25
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,504,000.00	0	-425,000.00	-1,929,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-777,957.84	0	-5,386,673.00	-6,164,630.84
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,371,000.00	0	0	-1,371,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-63,725.00	0	-770,495.21	-834,220.21
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-169,195.00	0	0	-169,195.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,033,489.00	8,720.00	0	4,042,209.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	160	3,040.00	0	3,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	0	10,900.00	0	10,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,965.00	11,072.00	0	15,037.00
5104010104	ค่าวัสดุ	46,795.00	570,517.50	0	617,312.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,071.97	0	0	3,071.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	52,362.90	74,020.10	0	126,383.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,286,800.00	6,146,820.00	0	15,433,620.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	29,863.55	0	29,863.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,172.47	2,412.85	0	6,585.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,531.00	3,908.00	0	5,439.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,610.00	50,155.00	0	51,765.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,646.53	7,681.96	0	22,328.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	22,428.92	11,398.32	0	33,827.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,340,147.23	681,058.47	0	2,021,205.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,144.68	28,156.57	0	50,301.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	83,010.57	42,185.71	0	125,196.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,316.44	2,701.80	0	8,018.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	647,357.12	328,984.80	0	976,341.92
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,191,876.55	605,707.81	0	1,797,584.36
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	581,399.91	295,465.51	0	876,865.42
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,373.15	1,206.03	0	3,579.18
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	481,756.31	244,826.97	0	726,583.28

(นางสาวพรรณวรต วงศ์ธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G110 กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนบน2
หน่วยเบิกจ่าย 000007011000000 กจ.ตอ.เหนือ บน 2

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	67,415.34	34,260.26	0	101,675.60
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	154,785.84	78,661.67	0	233,447.51
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	67,713.96	34,412.02	0	102,125.98
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	21,576.55	10,965.13	0	32,541.68
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	15,203.38	0	0	15,203.38
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	39,541.37	20,094.79	0	59,636.16
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	420,111.38	311,961.33	0	732,072.71
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	1,481,218.16	752,750.19	0	2,233,968.35
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	313,775.64	159,459.75	0	473,235.39
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	11,340.00	0	11,340.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	169,195.00	0	0	169,195.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	230,308.00	70,284.61	0	300,592.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	63,725.00	770,495.21	0	834,220.21
Amount		0	69,078,594.73	-69,078,594.73	0

(นางสาวพรรณวรต วงศ์ธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ