Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : G110X47001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G110 กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนบน2
หน่วยเบิกจ่าย 0000070110000000 กจ.ตอ.เหนือ บน 2
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 21.11.2018
Report Time : 15:10:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	141,770.00	(141,770.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	141,770.00	(141,770.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,968,096.21	48,750.00	(476,899.00)	3,539,947.21
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	40,800.88	900,161.66	(940,962.54)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	476,899.00	(476,899.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,005,201.20	146,401.00	(296,792.00)	7,854,810.20
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,425,880.66	(1,377,060.66)	48,820.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	75,000.00	(75,000.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	13,146,028.50	0.00	(750,900.00)	12,395,128.50
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,824,944.00	1,336,000.00	0.00	3,160,944.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	1,354,472.00	1,336,000.00	(1,336,000.00)	1,354,472.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(7,079.98)	(7,079.98)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,335,849.00	4,032,386.49	0.00	5,368,235.49
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	6,990,286.27	0.00	(4,032,386.49)	2,957,899.78
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	(12,494.56)	(12,494.56)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	178,809,636.13	0.00	0.00	178,809,636.13
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	5,249,389.59	0.00	0.00	5,249,389.59
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(32,980,676.64)	0.00	(2,667,851.32)	(35,648,527.96)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,608,430.00	46,170.00	0.00	1,654,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	46,170.00	(46,170.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(470,379.34)	0.00	(35,474.16)	(505,853.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,606,980.00	4,286,431.25	0.00	15,893,411.25
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,560,000.00)	9,560,000.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(979,087.60)	0.00	(133,590.89)	(1,112,678.49)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	586,230.00	0.00	0.00	586,230.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(158,939.05)	0.00	(10,632.88)	(169,571.93)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	38,973,590.00	0.00	0.00	38,973,590.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,277,954.79)	0.00	(1,157,706.04)	(10,435,660.83)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	72,775,872.00	0.00	0.00	72,775,872.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	4,590,000.00	0.00	0.00	4,590,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(17,655,338.09)	0.00	(2,160,454.47)	(19,815,792.56)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	28,382,683.00	0.00	0.00	34,788,683.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	1,640,000.00	6,406,000.00	(6,406,000.00)	1,640,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(364,302.07)	6,406,000.00	(783,928.26)	(1,148,230.33)
	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : G110X47001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G110 กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนบน2
หน่วยเบิกจ่าย 0000070110000000 กจ.ตอ.เหนือ บน 2
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(9,414.79)	0.00	(4,746.31)	(14,161.10)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	39,314,100.00	0.00	0.00	39,314,100.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(5,693,786.17)	0.00	(897,625.84)	(6,591,412.01)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,137,970.00	136,450.00	0.00	3,274,420.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	172,200.00	136,450.00	(136,450.00)	172,200.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,630,812.33)	0.00	(126,651.75)	(2,757,464.08)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,630,888.00	0.00	0.00	4,630,888.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	385,346.00	0.00	0.00	385,346.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(111,432.85)	0.00	(135,255.28)	(246,688.13)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,049,780.00	0.00	0.00	2,049,780.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(70,869.66)	0.00	(66,036.83)	(136,906.49)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(678,094.06)	0.00	(43,153.09)	(721,247.15)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,982,000.00	0.00	0.00	1,982,000.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(1,834,300.28)	0.00	(132,495.34)	(1,966,795.62)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	1,183,000.00	0.00	0.00	1,183,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(102,418.63)	0.00	(79,082.74)	(181,501.37)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	41,035,600.00	6,031,368.75	(9,560,000.00)	37,506,968.75
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	10,317,800.00	0.00	(10,317,800.00)	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(370,520.50)	0.00	(825,630.45)	(1,196,150.95)
1208010101 ถนน	123,237,315.54	0.00	0.00	123,237,315.54
1208010103 คสส-ถนน	(50,540,065.46)	0.00	(2,962,436.28)	(53,502,501.74)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	22,148,600.00	0.00	0.00	22,148,600.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(6,760,788.88)	0.00	(627,551.29)	(7,388,340.17)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	157,822,005.31	101,237,558.22	0.00	259,059,563.53
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	174,620,289.64	4,419,266.76	(101,237,558.22)	77,801,998.18
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	38,323,662.81	(39,367,380.31)	(1,043,717.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,426,842.00)	39,270,989.00	(25,854,147.00)	(10,000.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(40,800.88)	1,417,861.54	(1,425,880.66)	(48,820.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	48,018.59	(48,018.59)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	314,998.97	(314,998.97)	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : G110X47001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G110 กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนบน2
หน่วยเบิกจ่าย 0000070110000000 กจ.ตอ.เหนือ บน 2
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,968,096.21)	476,899.00	(48,750.00)	(3,539,947.21)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	93,020.00	(93,020.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(306,174,095.72)	306,174,095.72	0.00	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(272,044,435.61)	398,333.32	(306,373,262.38)	(578,019,364.67)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	199,166.66	199,166.66	(398,333.32)	0.00
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(9,080,204.88)	0.00	(315,394.00)	(9,395,598.88)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(423,238.00)	0.00	0.00	(423,238.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(101,000.00)	0.00	(75,000.00)	(176,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(28,823.40)	0.00	0.00	(28,823.40)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(718,500.87)	0.00	0.00	(718,500.87)
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	178,704.90	0.00	178,704.90
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(496,831,323.20)	0.00	(19,060,266.76)	(515,891,589.96)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(103,038,730.94)	0.00	(12,356,820.00)	(115,395,550.94)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,839,088.58)	0.00	(5,190,774.81)	(15,029,863.39)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,573,444.00)	0.00	(2,690,472.00)	(41,263,916.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,124,212.19)	0.00	(476,899.00)	(2,601,111.19)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(655,515.21)	0.00	(48,750.00)	(704,265.21)
4308010111 TR-ฉอนคืนรายได้	0.00	0.00	(178,704.90)	(178,704.90)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	335,646.20	101,820.00	0.00	437,466.20
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	17,932,480.00	7,512.00	0.00	17,939,992.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,720,715.00	34,500.00	0.00	1,755,215.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,410.00	1,400.00	0.00	28,810.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	138,757.00	10,579.00	0.00	149,336.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	560.00	0.00	0.00	560.00
5104010104 ค่าวัสดุ	34,022,051.65	3,620,262.00	(55,500.00)	37,586,813.65
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	187,163,199.39	0.00	0.00	187,163,199.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,297,365.70	582,155.50	0.00	1,879,521.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	153,204,991.36	10,769,930.00	0.00	163,974,921.36
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	121,793.21	0.00	0.00	121,793.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,841.97	2,014.81	0.00	16,856.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	41,845.00	6,860.00	0.00	48,705.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	427,553.00	196,260.00	(28,200.00)	595,613.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,069,027.00	0.00	0.00	3,069,027.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	7,079.98	0.00	7,079.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G110 กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนบน2
หน่วยเบิกจ่าย 0000070110000000 กจ.ตอ.เหนือ บน 2
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	12,494.56	0.00	12,494.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,155,854.54	2,667,851.32	0.00	7,823,705.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	60,771.67	35,474.16	0.00	96,245.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	(114,551.25)	133,590.89	0.00	19,039.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,178.62	10,632.88	0.00	31,811.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,026,405.12	1,157,706.04	0.00	3,184,111.16
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,969,550.64	2,160,454.47	0.00	6,130,005.11
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	364,302.07	783,928.26	0.00	1,148,230.33
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	9,414.79	4,746.31	0.00	14,161.10
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	684,508.69	897,625.84	0.00	1,582,134.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	250,387.76	126,651.75	0.00	377,039.51
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	59,252.04	135,255.28	0.00	194,507.32
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	13,276.48	66,036.83	0.00	79,313.31
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	85,952.47	43,153.09	0.00	129,105.56
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	263,904.66	132,495.34	0.00	396,400.00
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	102,418.63	79,082.74	0.00	181,501.37
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	68,493.17	825,630.45	0.00	894,123.62
5105010143 ค่าเสื่อม - ฉนน	5,900,590.31	2,962,436.28	0.00	8,863,026.59
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	1,249,958.71	627,551.29	0.00	1,877,510.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	231,582.80	93,020.00	0.00	324,602.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	655,515.21	48,750.00	0.00	704,265.21
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	10,351,767.15	390,394.00	0.00	10,742,161.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,124,212.19	476,899.00	0.00	2,601,111.19
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	565,020,868.37	(565,020,868.37)	0.00