

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70140 กลุ่มจังหวัดภาค ตอ.เหนือตอนล่าง 1

Page No : 1

UserName : A7014000001401

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7014000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:35:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	104,430.00	(104,430.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	104,430.00	(104,430.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	163,120.00	(163,120.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	657,334.00	77,050.00	(734,384.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	204,030.00	(130,670.00)	73,360.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	130,969.50	0.00	130,969.50
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	173,502.95	0.00	0.00	173,502.95
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(147,465.78)	0.00	(644.87)	(148,110.65)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	52,890.00	219,800.00	0.00	272,690.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	219,800.00	(219,800.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70140 กลุ่มจังหวัดภาค ตอ.เหนือตอนล่าง 1

Page No : 2

UserName : A7014000001401

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7014000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:35:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(52,888.00)	0.00	(662.41)	(53,550.41)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,379,732.73	0.00	0.00	4,379,732.73
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(4,379,670.73)	0.00	0.00	(4,379,670.73)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	98,700.00	0.00	0.00	98,700.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(94,302.00)	0.00	(360.00)	(94,662.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	401,642.00	(449,292.00)	(47,650.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,380.00)	359,292.00	(345,912.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	118,120.00	(146,480.00)	(28,360.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	255.12	(255.12)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	3,030.19	(3,030.19)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70140 กลุ่มจังหวัดภาค ตอ.เหนือตอนล่าง 1

Page No : 3

UserName : A7014000001401

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7014000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:35:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	104,430.00	(104,430.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(64,010.15)	64,010.15	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(90,659.61)	0.00	(64,010.15)	(154,669.76)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,491,435.00)	0.00	(560,672.00)	(3,052,107.00)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(10,749,511.03)	0.00	0.00	(10,749,511.03)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	28,360.00	(12,240.00)	16,120.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	823,061.50	608,386.00	0.00	1,431,447.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,360.00	720.00	0.00	4,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	230,834.00	0.00	(137,429.50)	93,404.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	601,522.50	126,930.00	0.00	728,452.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70140 กลุ่มจังหวัดภาค ตอ.เหนือตอนล่าง 1

Page No : 4

UserName : A7014000001401

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7014000000 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:35:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	95,300.00	0.00	95,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	138,270.00	29,350.00	0.00	167,620.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	23,850.00	5,300.00	0.00	29,150.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,173.59	644.87	0.00	9,818.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	662.41	0.00	662.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,020.00	360.00	0.00	4,380.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	135,160.00	104,430.00	0.00	239,590.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	10,749,511.03	0.00	0.00	10,749,511.03
รวมหน่วยเบิกจ่าย 7014000000		0.00	3,282,252.24	(3,282,252.24)	0.00