

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70150 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

Page No : 1

UserName : A70150000001401

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7015000000 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:34:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 48,678,311.24  | 0.00       | 48,678,311.24 | 0.00           |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | 891,503.59-    | 991,287.57 | 166,118.68-   | 66,334.70-     |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 642,501.19     | 0.00       | 0.00          | 642,501.19     |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | 425,274.46-    | 0.00       | 4,239.94-     | 429,514.40-    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 38,400.00      | 0.00       | 0.00          | 38,400.00      |
| 1206040103         | คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | 38,399.00-     | 0.00       | 0.00          | 38,399.00-     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 386,470.00     | 0.00       | 0.00          | 386,470.00     |
| 1206100103         | คสส. คอมพิวเตอร์      | 376,897.26-    | 0.00       | 739.23-       | 377,636.49-    |
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุพธิ์   | 676,268.63     | 0.00       | 676,268.63-   | 0.00           |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.เสสม     | 959,703.81-    | 676,268.63 | 0.00          | 283,435.18-    |
| 4309010101         | รับโอนส/ระหว่างงบ/ง   | 48,678,311.24- | 0.00       | 0.00          | 48,678,311.24- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70150 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

Page No : 2

UserName : A70150000001401

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 70150000000 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:34:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 5105010107                  | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 891,503.59 | 166,118.68    | 0.00           | 1,057,622.27  |
| 5105010109                  | ค่าเสื่อม-ค.สนง.    | 47,345.87  | 4,239.94      | 0.00           | 51,585.81     |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 1,034.07   | 0.00          | 0.00           | 1,034.07      |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 8,254.77   | 739.23        | 0.00           | 8,994.00      |
| 5211010101                  | โอนส/ท-ภาครัฐ       | 0.00       | 47,687,023.67 | 0.00           | 47,687,023.67 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 7015000000 |                     | 0.00       | 49,525,677.72 | 49,525,677.72- | 0.00          |

(นางสาวสุวิลี ทองทัพ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ