

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

รหัสหน่วยงาน G175 จังหวัดอุดรธานี หน่วยเบิกจ่าย 000007017500000 จังหวัดอุดรธานี

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

Report date : 11.10.2021

User name : G175X53001

Report Time : 13:43:28

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,341,369.14	(3,341,369.14)	0.00
1101010112	พักเงินสด	0.00	3,340,369.14	(3,340,369.14)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,295,745.00	(2,295,745.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,668,815.70	3,007,596.00	(1,967,083.20)	4,709,328.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,600,627.56	(3,600,627.56)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,631,523.20	(1,631,523.20)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	469,221.84	(469,221.84)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	449,250.00	2,018,000.00	(2,467,250.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	20,160.00	(20,160.00)	0.00
1102050124	โอนรับจาก บก.	58,560.00	5,919,148.60	(5,787,772.60)	189,936.00
1103020111	เงินจ่ายสงวน	0.00	8,381,992.50	0.00	8,381,992.50
1205020101	อาคารสำนักงาน	47,890,271.77	0.00	0.00	47,890,271.77
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(10,870,746.03)	0.00	(1,197,256.78)	(12,068,002.81)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	23,341,423.96	0.00	0.00	23,341,423.96
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,848,675.36)	0.00	(1,090,242.45)	(8,938,917.81)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	355,415,906.97	34,240,056.00	(232,000.00)	389,423,962.97
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(138,283,883.77)	0.00	(24,780,731.78)	(163,064,615.55)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,262,293.36	476,400.00	0.00	1,738,693.36
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	971,930.00	(971,930.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,105,971.87)	0.00	(185,490.05)	(1,291,461.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,295,000.00	0.00	0.00	1,295,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,294,999.00)	0.00	0.00	(1,294,999.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	18,054.00	0.00	0.00	18,054.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

รหัสหน่วยงาน G175 งบจังหวัดอุดรธานี หน่วยเบิกจ่าย 000007017500000 งบจังหวัดอุดรธานี

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

Report date : 11.10.2021

User name : G175X53001

Report Time : 13:43:28

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,759.81)	0.00	(2,616.00)	(14,375.81)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,692,030.00	106,810.00	0.00	1,798,840.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	201,600.00	(201,600.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,105,978.38)	0.00	(310,704.75)	(1,416,683.13)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,066,780.00	2,070,000.00	(2,070,000.00)	1,066,780.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	2,070,000.00	(2,070,000.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(964,176.53)	497,178.08	(599,773.55)	(1,066,772.00)
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(59,910.10)	0.00	(2,587.90)	(62,498.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,669,050.00	30,000.00	(184,400.00)	1,514,650.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	45,000.00	(45,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,618,332.36)	184,394.00	(36,620.55)	(1,470,558.91)
1206120102	พักครุภัณฑ์ปานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	412,250.00	0.00	0.00	412,250.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(405,899.32)	0.00	(6,349.68)	(412,249.00)
1208010101	ถนน	131,287,412.50	0.00	0.00	131,287,412.50
1208010103	คสส-ถนน	(115,798,794.11)	0.00	(8,930,308.27)	(124,729,102.38)
1208030101	เชื่อน	8,371,200.00	0.00	0.00	8,371,200.00
1208030103	คสส-เชื่อน	(1,367,765.92)	0.00	(167,425.56)	(1,535,191.48)
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	22,648,459.00	0.00	0.00	22,648,459.00
1208040103	คสส-อ่างเก็บน้ำ	(7,592,039.43)	0.00	(754,948.65)	(8,346,988.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

รหัสหน่วยงาน G175 งบจังหวัดอุดรธานี หน่วยเบิกจ่าย 000007017500000 งบจังหวัดอุดรธานี

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

Report date : 11.10.2021

User name : G175X53001

Report Time : 13:43:28

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	150,304,583.64	0.00	0.00	150,304,583.64
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(57,248,923.68)	0.00	(7,592,811.22)	(64,841,734.90)
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1210040101	สินทรัพย์ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	36,921,423.00	(36,921,423.00)	0.00
2101010102	จ/น ภาวศานภายนอก	(9,242,281.10)	224,410,665.84	(216,003,225.95)	(834,841.21)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	96,513,540.90	(96,513,540.90)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,560.05	(20,560.05)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	(58,560.00)	4,648,882.41	(4,677,122.41)	(86,800.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	296,429.57	(296,429.57)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,737,960.85	(1,737,960.85)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	(2,788,129.52)	3,788,500.00	(1,000,370.48)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,668,815.70)	1,967,083.20	(3,007,596.00)	(4,709,328.50)
2116010104	เบิกเกินรออนุมัติ	0.00	281,626.00	(281,626.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	20,752,706.20	0.00	(20,752,706.20)	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(410,330,905.11)	20,752,706.20	0.00	(389,578,198.91)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,779,774.00)	(1,779,774.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(680.00)	(680.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	1,000.00	(52,467.14)	(51,467.14)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	1,000,370.48	(126,107,673.31)	(125,107,302.83)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(12,351,088.12)	(12,351,088.12)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(11,864,056.09)	(11,864,056.09)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(80,720,601.26)	(80,720,601.26)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	86,400.00	(642,885.84)	(556,485.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

รหัสหน่วยงาน G175 งบจังหวัดอุดรธานี หน่วยเบิกจ่าย 000007017500000 งบจังหวัดอุดรธานี

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

Report date : 11.10.2021

User name : G175X53001

Report Time : 13:43:28

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,967,083.20)	(1,967,083.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,007,596.00)	(3,007,596.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	603,480.00	0.00	603,480.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	224,633.00	0.00	224,633.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,491,708.00	(53,703.00)	2,438,005.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	21,480.00	0.00	21,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	49,838.80	0.00	49,838.80
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	7,802,698.04	(61,537.00)	7,741,161.04
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,152,362.82	0.00	5,152,362.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	666,091.18	0.00	666,091.18
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	161,942,599.77	(8,410,340.00)	153,532,259.77
5104030206	จัดหาส/ทตำบ/วากเกณฑ์	0.00	598,960.00	0.00	598,960.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	704,790.00	(114,203.00)	590,587.00
5104030217	เงินชดเชยค/ก่อสร้าง	0.00	1,831,318.71	0.00	1,831,318.71
5104030218	คชจ.ผลิตสาร/ค.แผ่นดิน	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	370,917.07	0.00	370,917.07
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,197,256.78	0.00	1,197,256.78
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,090,242.45	0.00	1,090,242.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	24,780,731.78	0.00	24,780,731.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	185,490.05	0.00	185,490.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,616.00	0.00	2,616.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	310,704.75	0.00	310,704.75
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	599,773.55	0.00	599,773.55
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	2,587.90	0.00	2,587.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	36,620.55	0.00	36,620.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

รหัสหน่วยงาน G175 งบจังหวัดอุดรธานี หน่วยเบิกจ่าย 000007017500000 งบจังหวัดอุดรธานี

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

Report date : 11.10.2021

User name : G175X53001

Report Time : 13:43:28

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	6,349.68	0.00	6,349.68
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	8,930,308.27	0.00	8,930,308.27
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	0.00	167,425.56	0.00	167,425.56
5105010146	ค่าเสื่อม - อ่างฯ	0.00	754,948.65	0.00	754,948.65
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	7,592,811.22	0.00	7,592,811.22
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	557,349.84	0.00	557,349.84
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	6.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	0.00	280,626.00	0.00	280,626.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,007,596.00	0.00	3,007,596.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหม่บ.	0.00	1,831,921.14	0.00	1,831,921.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,967,083.20	0.00	1,967,083.20
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	1,572,821.92	0.00	1,572,821.92
5212010103	หักหักกลางการโอนส/ท	0.00	1,572,821.92	(1,572,821.92)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	1,000,370.48	(1,000,370.48)	0.00
	รวม	0.00	707,273,510.64	(707,273,510.64)	0.00