

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	665,995.00	(665,995.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	63,375.00	(63,375.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	495,390.50	44,950.00	0.00	540,340.50
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	63,375.00	(63,375.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	579,434.00	(579,434.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	117,390.00	(117,390.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	587,174.00	(587,174.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	10,111,207.50	(10,111,207.50)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,888,020.00	0.00	0.00	7,888,020.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(838,507.34)	0.00	0.00	(838,507.34)
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	13,458,962.32	(13,458,962.32)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	20,026,954.12	0.00	0.00	20,026,954.12
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(3,946,759.34)	0.00	0.00	(3,946,759.34)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,729,500.00	0.00	0.00	9,729,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(526,472.71)	0.00	0.00	(526,472.71)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	29,088,937.00	848,585.00	0.00	29,937,522.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	11,120,000.00	45,475.00	(11,165,475.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,317,949.78)	0.00	0.00	(2,317,949.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,571,180.00	0.00	0.00	7,571,180.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,296,128.12)	0.00	0.00	(6,296,128.12)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,274,520.00	0.00	0.00	2,274,520.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(105,936.38)	0.00	0.00	(105,936.38)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	674,643.00	0.00	0.00	674,643.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(472,699.85)	0.00	0.00	(472,699.85)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,294,833.29	77,000.00	0.00	4,371,833.29
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	77,000.00	0.00	(77,000.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,988,224.25)	0.00	0.00	(3,988,224.25)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,714,146.46	6,087,772.56	(45,475.00)	7,756,444.02
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,557,993.77)	0.00	0.00	(1,557,993.77)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,841,000.00	0.00	0.00	2,841,000.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,840,985.00)	0.00	0.00	(2,840,985.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,946,000.00	3,658,500.54	0.00	6,604,500.54
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	3,658,500.54	(3,658,500.54)	0.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(1,161,313.42)	0.00	0.00	(1,161,313.42)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208040101 อ่างเก็บน้ำ	31,812,141.54	0.00	0.00	31,812,141.54
1208040102 พักอ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208040103 คสศ-อ่างเก็บน้ำ	(5,022,219.21)	0.00	0.00	(5,022,219.21)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	48,916,405.98	0.00	0.00	48,916,405.98
1208050103 คสศ-ส/ทพื้นฐานอื่น	(34,583,869.93)	0.00	0.00	(34,583,869.93)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	340,300,487.82	50,457,245.18	(53,805,000.00)	336,952,733.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	10,111,207.50	(10,111,207.50)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,936,853.54	(5,046,954.54)	(110,101.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(136,704.00)	5,036,720.14	(4,900,016.14)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	826,996.87	(1,099,434.69)	(272,437.82)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	455,275.00	(455,275.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,124.13	(3,124.13)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	41,930.48	(41,930.48)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(495,390.50)	629,145.00	(674,095.00)	(540,340.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	18,425.00	(18,425.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านี้งาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(31,483,983.71)	0.00	0.00	(31,483,983.71)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(330,276,041.93)	0.00	0.00	(330,276,041.93)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	11,260,375.54	13,458,962.32	(10,111,207.50)	14,608,130.36
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,942,950.67)	0.00	0.00	(8,942,950.67)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(724,027.12)	0.00	0.00	(724,027.12)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(10,500.00)	0.00	0.00	(10,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(438.41)	0.00	0.00	(438.41)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกาอื่น	(20,200.00)	0.00	0.00	(20,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,313,714.00)	0.00	(132,090.00)	(1,445,804.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(112,446,168.23)	0.00	0.00	(112,446,168.23)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,398,608.26)	7,740.00	(1,030,272.40)	(3,421,140.66)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,556,502.27)	0.00	(1,336,118.13)	(4,892,620.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,824,927.74)	0.00	(3,714,940.54)	(12,539,868.28)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(570,369.50)	0.00	0.00	(570,369.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(221,031.00)	0.00	(44,950.00)	(265,981.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(15,737,608.22)	0.00	(1,494,798.89)	(17,232,407.11)
5101010101 เงินเดือน	12,153,430.00	1,146,709.29	0.00	13,300,139.29
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,211,857.14	106,500.00	0.00	1,318,357.14
5101010108 ค่าล่วงเวลา	43,020.00	37,680.00	0.00	80,700.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	55,182.75	25,347.93	0.00	80,530.68
5101010113 ค่าจ้าง	1,773,400.00	163,340.00	0.00	1,936,740.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,307,907.00	132,090.00	0.00	1,439,997.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	195,018.40	19,200.59	0.00	214,218.99
5101020104 เงินสมทบ กบข.	292,527.60	28,800.88	0.00	321,328.48
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	53,202.00	4,900.20	0.00	58,102.20

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	25,334.00	9,855.00	(7,740.00)	27,449.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	666,244.00	97,500.00	0.00	763,744.00
5101020116 เงินสมทบทบท.เงินทด	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,710.00	20,200.00	0.00	120,910.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,430.00	19,390.00	0.00	47,820.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาช	92,700.00	0.00	0.00	92,700.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	42,698.00	16,850.00	0.00	59,548.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	285,676.00	106,005.00	0.00	391,681.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,640.00	3,720.00	0.00	17,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	80,854.00	11,550.00	0.00	92,404.00
5104010104 ค่าวัสดุ	215,069.78	152,679.00	0.00	367,748.78
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	97,370.80	83,383.50	0.00	180,754.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	75,612.90	31,676.00	0.00	107,288.90
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	18,253,899.66	3,596,536.54	0.00	21,850,436.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	485,256.25	853,944.23	0.00	1,339,200.48
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	54,516.40	39,464.28	0.00	93,980.68

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,235.37	19,365.58	(5,704.34)	55,896.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	43,706.00	26,824.00	0.00	70,530.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,945.54	0.00	0.00	4,945.54
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,756,878.88	1,722,294.00	0.00	4,479,172.88
5104030207 คชจ.ในการประชุม	79,528.00	18,219.00	0.00	97,747.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	50,347.00	14,326.00	0.00	64,673.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	180,992.24	0.00	0.00	180,992.24
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	404,679.30	0.00	0.00	404,679.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	122,517.57	0.00	0.00	122,517.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,174,690.34	0.00	0.00	1,174,690.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	432,609.40	0.00	0.00	432,609.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	105,936.38	0.00	0.00	105,936.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	61,919.29	0.00	0.00	61,919.29
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	53,672.97	0.00	0.00	53,672.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,889.31	0.00	0.00	10,889.31
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	63,642.58	0.00	0.00	63,642.58

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010146 ค่าเสื่อม - อ่างฯ	739,830.47	0.00	0.00	739,830.47
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	2,205,421.51	0.00	0.00	2,205,421.51
5203010106 จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	13,458,962.32	(13,458,962.32)	0.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010132 จำหน่ายสภาพพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	39,603.55	18,425.00	0.00	58,028.55
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	221,031.00	44,950.00	0.00	265,981.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	755,165.53	0.00	0.00	755,165.53
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	570,369.50	0.00	0.00	570,369.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200059</b>	<b>0.00</b>	<b>148,085,609.96</b>	<b>(148,085,609.96)</b>	<b>0.00</b>