

ผลลัพธ์รายงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G154 งบจังหวัดลำพูน
หน่วยเบิกจ่าย 000007015400000 งบจังหวัดลำพูน
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 04.10.2019
Report Time : 14:03:14

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : G154X51001

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,223,565.90	(1,223,565.90)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,223,565.90	(1,223,565.90)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	236,908.00	(236,908.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,549,762.49	1,101,620.90	(40,000.00)	5,611,383.39
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	2,205,468.17	(2,205,468.17)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในปม.	1,738,440.00	491,800.00	(2,230,240.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	17,760.00	3,420,552.52	(2,163,288.17)	1,275,024.35
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	1,576,950.00	(544,350.00)	1,032,600.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	26,728,801.00	0.00	0.00	26,728,801.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส.อาคาร/ย อื่น	(8,687,905.63)	0.00	(128,420.60)	(8,816,326.23)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	64,377,293.86	0.00	0.00	64,377,293.86
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(27,559,213.50)	0.00	(401,937.79)	(27,961,151.29)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,034,331.00	0.00	0.00	2,034,331.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,164,263.96)	0.00	(17,271.04)	(1,181,535.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,777,200.00	0.00	0.00	6,777,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,760,883.85)	0.00	(16,313.15)	(6,777,197.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(687.71)	0.00	(25.07)	(712.78)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	5,980,680.00	0.00	0.00	5,980,680.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,343,561.51)	0.00	(18,724.56)	(5,362,286.07)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,216,093.00	0.00	0.00	4,216,093.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,171,086.55)	0.00	(23,023.81)	(2,194,110.36)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	20,426,500.00	0.00	0.00	20,426,500.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คลส ครุภัณฑ์โรงงาน	(20,406,676.02)	0.00	(6,680.22)	(20,413,356.24)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	5,305,111.57	0.00	0.00	5,305,111.57
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ	(5,305,109.57)	0.00	0.00	(5,305,109.57)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	12,499,750.00	0.00	0.00	12,499,750.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(7,727,380.82)	0.00	(84,400.77)	(7,811,781.59)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,416,876.80	0.00	0.00	20,416,876.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(14,014,298.20)	0.00	(281,468.01)	(14,295,766.21)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	293,715.00	0.00	0.00	293,715.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(75,802.61)	0.00	(4,828.19)	(80,630.80)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	11,905,800.00	0.00	0.00	11,905,800.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(7,940,404.24)	0.00	(30,382.93)	(7,970,787.17)
1208010101 ถนน	100,432,459.15	0.00	0.00	100,432,459.15
1208010103 คสส-ถนน	(34,209,281.42)	0.00	(648,685.62)	(34,857,967.04)
1208020101 สะพาน	3,853,800.00	0.00	0.00	3,853,800.00
1208020103 คสส-สะพาน	(1,443,967.08)	0.00	(19,009.17)	(1,462,976.25)
1208030101 เขื่อน	1,930,500.00	0.00	0.00	1,930,500.00
1208030103 คสส-เขื่อน	(354,461.00)	0.00	(7,934.42)	(362,395.42)
1208040101 อ่างเก็บน้ำ	58,908,975.12	0.00	0.00	58,908,975.12
1208040103 คสส-อ่างเก็บน้ำ	(22,590,804.00)	0.00	(212,051.46)	(22,802,855.46)
1208050101 สิทธิประโยชน์ฐานอื่น	166,495,417.55	0.00	0.00	166,495,417.55
1208050103 คสส-ส/ทรัพย์สินอื่น	(42,786,687.59)	0.00	(1,040,794.69)	(43,827,482.28)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,221,188.56	1,350,000.00	0.00	10,571,188.56
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,350,000.00	(1,350,000.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(154,800.00)	34,792,491.45	(51,281,320.35)	(16,643,628.90)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,323,759.00)	45,958,638.26	(34,634,879.26)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(17,760.00)	1,441,412.00	(1,423,652.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	28,050.81	(28,050.81)	0.00
2102040104 W/H tax -ภาค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภาค 1	0.00	225,473.02	(225,473.02)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,549,762.49)	40,000.00	(1,101,620.90)	(5,611,383.39)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	113,220.00	(113,220.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	32,856,378.42	0.00	0.00	32,856,378.42
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(368,560,970.23)	0.00	0.00	(368,560,970.23)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,058,499.00	0.00	0.00	2,058,499.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,203,658.05)	0.00	(2,108,632.35)	(4,312,290.40)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(210,000.00)	0.00	0.00	(210,000.00)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(94,350,138.86)	0.00	(13,896,019.36)	(108,246,158.22)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(44,787,859.00)	25,260.00	(16,641,507.65)	(61,404,106.65)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,076,794.42)	0.00	(1,694,208.14)	(8,771,002.56)
4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก	(1,428,679.25)	0.00	(40,000.00)	(1,468,679.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,168,104.75)	0.00	(1,101,620.90)	(4,269,725.65)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	235,180.00	248,520.00	0.00	483,700.00
5102030199	คชจ. ผักอบรม-ภายนอก	5,299,547.00	3,766,308.00	(25,260.00)	9,040,595.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	991,195.00	244,650.00	0.00	1,235,845.00
5103010103	ค่าที่พัก	124,864.00	43,904.00	0.00	168,768.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	737,258.81	272,033.00	0.00	1,009,291.81
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,805,210.00	771,094.00	0.00	5,576,304.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	26,330.00	0.00	0.00	26,330.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	704,153.10	179,971.30	0.00	884,124.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	128,608,385.90	28,929,300.40	0.00	157,537,686.30
5104030207	คชจ. ในการประชุม	347,976.00	836,830.00	0.00	1,184,806.00
5104030208	ค่ารับรองพิธีการ	85,963.00	24,760.00	0.00	110,723.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	48,500.00	47,030.00	0.00	95,530.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5,130.00	0.00	0.00	5,130.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,434,029.92	128,420.60	0.00	1,562,450.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,427,288.90	401,937.79	0.00	4,829,226.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	192,860.15	17,271.04	0.00	210,131.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	206,209.05	16,313.15	0.00	222,522.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	279.93	25.07	0.00	305.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	321,505.15	18,724.56	0.00	340,229.71
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	257,099.30	23,023.81	0.00	280,123.11
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	207,140.35	6,680.22	0.00	213,820.57
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	667,762.12	0.00	0.00	667,762.12
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,147,748.14	84,400.77	0.00	1,232,148.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,018,720.29	281,468.01	0.00	3,300,188.30
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	53,914.81	4,828.19	0.00	58,743.00
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	339,276.23	30,382.93	0.00	369,659.16
5105010143	ค่าเสื่อม-ถนน	7,243,656.07	648,685.62	0.00	7,892,341.69
5105010144	ค่าเสื่อม-สะพาน	212,269.05	19,009.17	0.00	231,278.22
5105010145	ค่าเสื่อม-เขื่อน	88,600.94	7,934.42	0.00	96,535.36
5105010146	ค่าเสื่อม-อ่างฯ	2,367,907.24	212,051.46	0.00	2,579,958.70
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	11,602,854.15	1,040,794.69	0.00	12,643,648.84
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	94,791.14	0.00	0.00	94,791.14

Program name : ZGL MVT MONTH_ZZPMT
User name : G154XS1001

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G154 จังหวัดลำพูน
หน่วยเบิกจ่าย 006007015400000 งบจังหวัดลำพูน
ปีงบประมาณ 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 04.10.2019
Report Time : 14:03:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเก็บส่งคืน	429,281.00	113,220.00	0.00	542,501.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สง.	3,168,104.75	1,101,620.90	0.00	4,269,725.65
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้มก.	2,413,658.05	2,108,632.35	0.00	4,522,290.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,428,679.25	40,000.00	0.00	1,468,679.25
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	138,474,802.38	(138,474,802.38)	0.00