

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน
วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101เงินสดในมือ	0.00	245,569.00	(245,569.00)	0.00
1101010104เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112พักเงินนำส่ง	0.00	5,680.00	(5,680.00)	0.00
1101020501เงินฝากคลัง	1,318,735.00	0.00	0.00	1,318,735.00
1101020601ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,680.00	(3,680.00)	0.00
1101020603ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	419,177.00	(419,177.00)	0.00
1101020604ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101ล/นเงินยืม-ในงปม.	287,110.00	73,600.00	(290,110.00)	70,600.00
1102010102ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124ค้างรับจาก บก.	47,880.00	371,297.00	(419,177.00)	0.00
1103020111เงินจ่ายล่วงหน้า	241,827.45	0.00	0.00	241,827.45
1205010101อาคารพักอาศัย	7,888,020.00	0.00	0.00	7,888,020.00
1205010103คสส. อาคารพักอาศัย	(361,444.23)	0.00	0.00	(361,444.23)
1205020101อาคารสำนักงาน	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1205020103คสส. อาคาร สนง.	(902,465.76)	0.00	0.00	(902,465.76)
1205030101อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,263,500.00	0.00	0.00	14,263,500.00
1205030103คสส. อาคารป/ย อื่น	(2,955,496.92)	0.00	0.00	(2,955,496.92)
1205040101สิ่งปลูกสร้าง	1,229,500.00	0.00	0.00	1,229,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1502 สนง ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน
วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(262,584.75)	0.00	0.00	(262,584.75)
1206010101ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,935,199.00	0.00	0.00	1,935,199.00
1206010102พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(750,442.11)	0.00	0.00	(750,442.11)
1206020101ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,926,180.00	0.00	0.00	5,926,180.00
1206020102พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,216,478.18)	0.00	0.00	(5,216,478.18)
1206030102พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101ครุภัณฑ์โฆษณา	674,643.00	0.00	0.00	674,643.00
1206040102พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(309,491.70)	0.00	0.00	(309,491.70)
1206050101ครุภัณฑ์การเกษตร	4,282,500.00	0.00	0.00	4,282,500.00
1206050102พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,848,067.43)	0.00	0.00	(3,848,067.43)
1206060101ครุภัณฑ์โรงงาน	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206060102พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1502 สนง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน
วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,547,146.46	0.00	0.00	1,547,146.46
1206100102พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103คสส คอมพิวเตอร์	(1,527,685.22)	0.00	0.00	(1,527,685.22)
1206120101ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,841,000.00	0.00	0.00	2,841,000.00
1206120103คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,840,985.00)	0.00	0.00	(2,840,985.00)
1206160101ครุภัณฑ์อื่น	1,686,000.00	0.00	0.00	1,686,000.00
1206160102พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,013,155.32)	0.00	0.00	(1,013,155.32)
1208010102พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208040101อ่างเก็บน้ำ	31,812,141.54	0.00	0.00	31,812,141.54
1208040102พักอ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208040103คสส-อ่างเก็บน้ำ	(23,935,098.39)	0.00	0.00	(23,935,098.39)
1208050101สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	48,916,405.98	0.00	0.00	48,916,405.98
1208050103คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(28,770,773.84)	0.00	0.00	(28,770,773.84)
1211010101งานระหว่างก่อสร้าง	267,151,695.32	0.00	0.00	267,151,695.32
1211010102พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,070,000.00	(1,070,000.00)	0.00
2101010102จ/น การค้า-ภายนอก	(114,100.04)	1,373,174.04	(1,377,994.00)	(118,920.00)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1502 สนง ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน
วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,251,671.00	(1,251,671.00)	0.00
2101020198เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,218.84	(15,218.84)	0.00
2102040101สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102ใบสำคัญค้างจ่าย	(18,000.00)	306,976.00	(288,976.00)	0.00
2102040103W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,434.06	(10,434.06)	0.00
2102040106W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	1,069.03	(1,069.03)	0.00
2111020199เงินรับฝากอื่น	(1,318,735.00)	236,209.00	(236,209.00)	(1,318,735.00)
2112010199เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,680.00	(5,680.00)	0.00
2202010101ทร.รับ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101ร/ดส่งค่าคช. สุทธิ	(345,085,830.09)	0.00	0.00	(345,085,830.09)
3102010101ร/ดส่งค่าคช. สะสม	(532,223,919.00)	0.00	0.00	(532,223,919.00)
3102010102ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	276,828,683.24	0.00	0.00	276,828,683.24
3105010101ทุนของหน่วยงาน	(8,942,950.67)	0.00	0.00	(8,942,950.67)
4201020199ร/ดค่าปรับอื่น	(24,100.96)	0.00	(1,080.00)	(25,180.96)
4206010199รายได้ไม่ใช่อากีอื่น	(177.76)	0.00	0.00	(177.76)
4307010103TR-รับงบบุคลากร	(724,200.00)	0.00	(120,700.00)	(844,900.00)
4307010104TR-รับงบลงทุน	(17,887,182.12)	0.00	0.00	(17,887,182.12)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1502 สนง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน
วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105TR-รับงบดำเนินงาน	(926,659.64)	0.00	(217,142.51)	(1,143,802.15)
4307010106TR-รับงบอุดหนุน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010107TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,399,645.87)	0.00	(171,076.37)	(5,570,722.24)
4307010108TR-รับงบกลาง	(6,155,747.44)	0.00	(1,126,850.00)	(7,282,597.44)
4308010101TR-สรก.รับเงินนอก	(1,117,031.18)	0.00	0.00	(1,117,031.18)
4308010105TR-ปรับเงินฝากคลัง	(130,715.00)	0.00	0.00	(130,715.00)
4308010118TR-ระหว่างกัน Ingram	(7,897,513.54)	0.00	(1,373,125.65)	(9,270,639.19)
5101010101เงินเดือน	6,112,020.00	1,050,102.33	0.00	7,162,122.33
5101010103เงินประจำตำแหน่ง	648,500.00	111,000.00	0.00	759,500.00
5101010108ค่าล่วงเวลา	46,900.00	16,500.00	0.00	63,400.00
5101010109เงินตอบแทนเดิมนั้น	42,181.44	0.00	0.00	42,181.44
5101010113ค่าจ้าง	849,770.00	168,690.00	0.00	1,018,460.00
5101010115ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	724,200.00	120,700.00	0.00	844,900.00
5101010116เงินค่าครองชีพ	6,960.00	1,160.00	0.00	8,120.00
5101020103เงินชดเชยสมาชิก กบข.	85,035.60	14,845.05	0.00	99,880.65
5101020104เงินสมทบ กบข.	127,553.40	22,267.57	0.00	149,820.97
5101020105เงินสมทบ กสจ.	25,493.10	5,060.70	0.00	30,553.80
5101020106เงินสมทบปปส.-Rel	22,500.00	3,750.00	0.00	26,250.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน
วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108ค่าเช่าบ้าน	247,339.01	55,100.00	0.00	302,439.01
5101020116เงินสมทบทกท.เงินทด	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101020199คชจ. บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,698.25	2,500.00	0.00	54,198.25
5101030205ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	45,778.00	4,550.00	0.00	50,328.00
5101030208ค่ารักษา-ใน-เอกชน	25,618.14	0.00	0.00	25,618.14
5101040204ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	13,684.00	6,800.00	0.00	20,484.00
5102030199คชจ.เด็กอบรม-ภายนอก	9,000.00	234,300.00	0.00	243,300.00
5103010102ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,500.00	5,280.00	0.00	7,780.00
5103010103ค่าที่พัก	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
5103010199คชจ.เดินทางภายในปท.	26,626.00	7,326.00	0.00	33,952.00
5104010104ค่าวัสดุ	168,110.70	0.00	0.00	168,110.70
5104010107ค่าซ่อมแซมแซม&บำรุงร	8,804.00	0.00	0.00	8,804.00
5104010110ค่าเชื้อเพลิง	85,470.00	8,390.00	0.00	93,860.00
5104010112ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	11,006,639.94	1,334,758.00	(12,800.00)	12,328,597.94
5104020105ค่าโทรศัพท์	38,727.33	8,708.84	0.00	47,436.17
5104020107ค่าบริการไปรษณีย์	34,181.00	6,510.00	0.00	40,691.00
5104030207คชจ.ในการประชุม	26,645.00	4,725.00	0.00	31,370.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน
วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208ค่ารับรอง&พิธีการ	20,000.00	43,000.00	0.00	63,000.00
5104030299ค่าใช้สอยอื่น ๆ	201,568.90	31,201.00	0.00	232,769.90
5105010101ค่าเสื่อม-อาคาร	98,330.13	0.00	0.00	98,330.13
5105010103ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	928,304.53	0.00	0.00	928,304.53
5105010105ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	194,814.10	0.00	0.00	194,814.10
5105010107ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	46,951.48	0.00	0.00	46,951.48
5105010109ค่าเสื่อม-ค.สนง.	133,949.80	0.00	0.00	133,949.80
5105010111ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	84,920.87	0.00	0.00	84,920.87
5105010115ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,639.74	0.00	0.00	33,639.74
5105010117ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	28,722.73	0.00	0.00	28,722.73
5105010127ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,462.25	0.00	0.00	6,462.25
5105010139ค่าเสื่อม- ค.อื่น	27,842.17	0.00	0.00	27,842.17
5105010146ค่าเสื่อม - อ่างฯ	22,993,639.75	0.00	0.00	22,993,639.75
5105010147ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	1,198,169.32	0.00	0.00	1,198,169.32
5203010106จำหน่ายอาคารสนง.	236,709,069.14	0.00	0.00	236,709,069.14
5203010131จำหน่ายอ่างเก็บน้ำ	41,301,419.45	0.00	0.00	41,301,419.45
5209010112T/E/เบิกเงินสงคืน	37,295.00	5,680.00	0.00	42,975.00
5210010102T/E-โอนเงินให้สรก.	130,715.00	0.00	0.00	130,715.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน
วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103T/E-โอนร/ดม/ได้หัก.	24,278.72	1,080.00	0.00	25,358.72
5210010105T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,117,031.18	0.00	0.00	1,117,031.18
6201010101พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย1500200059	0.00	8,663,419.46	(8,663,419.46)	0.00