

ผลลัพธ์รายงาน

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน G154 กรมสวัสดิการ  
หน่วยเบิกจ่าย 000007015400000 กรมสวัสดิการ  
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 1  
Report date : 07.05.2019  
Report Time : 09:38:01

Program name : ZGL MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : G154X51001

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	191,985.00	(191,985.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	191,950.00	(191,950.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,000,270.49	99,750.00	(19,550.00)	4,080,470.49
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	468,167.31	(468,167.31)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	19,550.00	(19,550.00)	0.00
1102010101 ล/เงินยืม-ในงบม.	1,481,440.00	150,000.00	(279,350.00)	1,352,090.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,000.00	636,717.31	(487,717.31)	150,000.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	210,000.00	(210,000.00)	0.00
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.อาคารป/ย อื่น	(8,032,960.64)	0.00	(128,420.58)	(8,161,381.22)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	62,705,293.86	0.00	0.00	62,705,293.86
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(25,536,998.88)	0.00	(396,440.82)	(25,933,439.70)
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	(1,076,181.58)	0.00	(17,271.02)	(1,093,452.60)
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	(6,674,812.61)	0.00	(16,876.71)	(6,691,689.32)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(559.86)	0.00	(25.07)	(584.93)
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	(5,212,280.34)	0.00	(31,355.62)	(5,243,635.96)
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 ครุภัณฑ์เกษตร	(2,053,665.08)	0.00	(23,023.80)	(2,076,688.88)
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	(20,343,154.11)	0.00	(23,673.37)	(20,366,827.48)
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	(5,073,232.60)	0.00	(71,849.20)	(5,145,081.80)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	12,499,750.00	0.00	0.00	12,499,750.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยุ	(7,203,855.75)	0.00	(102,893.91)	(7,306,749.66)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,331,376.80	0.00	0.00	22,331,376.80



ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : G154X51001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน G154 งบจังหวัดลำพูน  
หน่วยเบิกจ่าย 000007015400000 งบจังหวัดลำพูน  
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 2  
Report date : 07.05.2019  
Report Time : 09:38:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(14,532,206.20)	0.00	(275,096.44)	(14,807,302.64)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	293,715.00	0.00	0.00	293,715.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(51,178.83)	0.00	(4,828.19)	(56,007.02)
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 คลส ครุภัณฑ์อื่น	(7,785,451.21)	0.00	(30,382.94)	(7,815,834.15)
1208010101 ถนน	100,432,459.15	0.00	0.00	100,432,459.15
1208010103 คลส-ถนน	(30,900,984.76)	0.00	(648,685.61)	(31,549,670.37)
1208020101 สะพาน	3,853,800.00	0.00	0.00	3,853,800.00
1208020103 คลส-สะพาน	(1,347,020.32)	0.00	(19,009.17)	(1,366,029.49)
1208030101 เขื่อน	1,930,500.00	0.00	0.00	1,930,500.00
1208030103 คลส-เขื่อน	(313,995.50)	0.00	(7,934.42)	(321,929.92)
1208040101 อ่างเก็บน้ำ	58,908,975.12	0.00	0.00	58,908,975.12
1208040103 คลส-อ่างเก็บน้ำ	(21,509,341.91)	0.00	(212,051.40)	(21,721,393.31)
1208050101 สิทธิประโยชน์ฐานอื่น	166,022,917.55	0.00	0.00	166,022,917.55
1208050103 คลส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(37,486,207.66)	0.00	(1,038,852.96)	(38,525,060.62)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,390,728.90	7,830,459.66	0.00	9,221,188.56
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,830,459.66	(7,830,459.66)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,183,850.00)	18,973,867.66	(15,393,716.66)	(603,699.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(97,725.00)	7,256,525.00	(8,029,800.00)	(871,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	243,163.00	(393,163.00)	(150,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	4,455.33	(4,455.33)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	169,774.90	(169,774.90)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,000,270.49)	19,550.00	(99,750.00)	(4,080,470.49)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	92,200.00	(92,200.00)	0.00
3101010101 ร/ตสูงค่าขจ. สุทธิ	34,818,878.42	0.00	0.00	34,818,878.42
3102010101 ร/ตสูงค่าขจ. สะสม	(366,502,470.23)	0.00	0.00	(366,502,470.23)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(1,654,475.05)	0.00	0.00	(1,654,475.05)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(210,000.00)	(210,000.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	(32,213,602.20)	0.00	(11,972,059.66)	(44,185,661.86)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(22,557,684.90)	0.00	(6,719,441.00)	(29,277,125.90)



ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL MVT MONTH\_ZZPMT  
User name : G154X51001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน G154 งบจังหวัดลำพูน  
หน่วยเบิกจ่าย 000007015400000 งบจังหวัดลำพูน  
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 3  
Report date : 07.05.2019  
Report Time : 09:38:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,814,987.42)	0.00	(564,980.00)	(4,379,967.42)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(513,127.25)	0.00	(19,550.00)	(532,677.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,703,060.75)	0.00	(99,750.00)	(1,802,810.75)
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	2,240,190.00	262,780.00	0.00	2,502,970.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,695.00	16,270.00	0.00	42,965.00
5103010103 ค่าที่พัก	42,480.00	26,850.00	0.00	69,330.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในพท.	292,509.81	152,953.00	0.00	445,462.81
5104010104 ค่าวัสดุ	900,838.00	288,510.00	0.00	1,189,348.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	262,780.00	7,280.00	0.00	270,060.00
5104010112 ค/จแผนปฏิบัติการ-ภายนอก	51,931,042.90	7,847,919.00	0.00	59,778,961.90
5104030207 คชจ. ในการประชุม	176,926.00	26,340.00	(35.00)	203,231.00
5104030208 ค่ารับรอง/พิธีการ	0.00	28,463.00	0.00	28,463.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	779,084.93	128,420.58	0.00	907,505.51
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,405,074.28	396,440.82	0.00	2,801,515.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สงน.	104,777.77	17,271.02	0.00	122,048.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	120,137.81	16,876.71	0.00	137,014.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	152.08	25.07	0.00	177.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	190,223.98	31,355.62	0.00	221,579.60
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	139,677.83	23,023.80	0.00	162,701.63
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	143,618.44	23,673.37	0.00	167,291.81
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ส้วม	435,885.15	71,849.20	0.00	507,734.35
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	624,223.07	102,893.91	0.00	727,116.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	1,668,918.43	275,096.44	0.00	1,944,014.87
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุภัณฑ์	29,291.03	4,828.19	0.00	34,119.22
5105010139 ค่าเสื่อม-ค. อื่น	184,323.20	30,382.94	0.00	214,706.14
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	3,935,359.41	648,685.61	0.00	4,584,045.02
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	115,322.29	19,009.17	0.00	134,331.46
5105010145 ค่าเสื่อม - เขื่อน	48,135.44	7,934.42	0.00	56,069.86
5105010146 ค่าเสื่อม - อ่างฯ	1,286,445.15	212,051.40	0.00	1,498,496.55
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	6,302,374.22	1,038,852.96	0.00	7,341,227.18
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	26,470.00	92,165.00	0.00	118,635.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,703,060.75	99,750.00	0.00	1,802,810.75
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ค/ให้บก.	1,654,475.05	210,000.00	0.00	1,864,475.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	513,127.25	19,550.00	0.00	532,677.25
Amount	0.00	56,516,076.06	(56,516,076.06)	0.00