

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101เงินสดในมือ	0.00	1,149,198.00	(1,149,198.00)	0.00
1101010104เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112พักเงินนำส่ง	0.00	44,499.00	(44,499.00)	0.00
1101020501เงินฝากคลัง	1,223,967.00	24,500.00	(147,895.00)	1,100,572.00
1101020601ง/ฝร เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,999.00	(19,999.00)	0.00
1101020603ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	604,667.32	(604,667.32)	0.00
1101020604ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	213,995.00	(85,975.00)	128,020.00
1102010101ล/นเงินยืม-ในงปม.	51,430.00	0.00	(51,430.00)	0.00
1102010102ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124ค้างรับจาก บก.	66,100.00	1,120,731.67	(866,680.32)	320,151.35
1103020111เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101อาคารพัสดุ	7,888,020.00	0.00	0.00	7,888,020.00
1205010103คสส. อาคารพัสดุ	(444,106.34)	0.00	0.00	(444,106.34)
1205020101อาคารสำนักงาน	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1205020103คสส. อาคาร สนง.	(1,153,972.62)	0.00	0.00	(1,153,972.62)
1205030101อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,263,500.00	0.00	0.00	14,263,500.00
1205030103คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,119,269.23)	0.00	0.00	(3,119,269.23)
1205040101สิ่งปลูกสร้าง	1,229,500.00	0.00	0.00	1,229,500.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(302,054.95)	0.00	0.00	(302,054.95)
1206010101ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,028,799.00	110,700.00	0.00	2,139,499.00
1206010102พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	110,700.00	0.00	(110,700.00)	0.00
1206010103คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(864,351.82)	0.00	0.00	(864,351.82)
1206020101ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,926,180.00	0.00	0.00	5,926,180.00
1206020102พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,287,867.70)	0.00	0.00	(5,287,867.70)
1206030102ไฟฟ้า&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	(337,771.25)	0.00	0.00	(337,771.25)
1206050101ครุภัณฑ์การเกษตร	4,282,500.00	0.00	0.00	4,282,500.00
1206050102พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,872,213.47)	0.00	0.00	(3,872,213.47)
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)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,547,146.46	0.00	0.00	1,547,146.46
1206100102พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103คสส คอมพิวเตอร์	(1,533,117.76)	0.00	0.00	(1,533,117.76)
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
1206160102พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,036,561.09)	0.00	0.00	(1,036,561.09)
1208010102พัสดุถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208040101อ่างเก็บน้ำ	31,812,141.54	0.00	0.00	31,812,141.54
1208040102พัสดุอ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208040103คสส-อ่างเก็บน้ำ	(3,410,051.33)	0.00	0.00	(3,410,051.33)
1208050101สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	48,916,405.98	0.00	0.00	48,916,405.98
1208050103คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(29,778,026.03)	0.00	0.00	(29,778,026.03)
1211010101งานระหว่างก่อสร้าง	269,066,695.32	0.00	0.00	269,066,695.32
1211010102พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102จ/น การค้า-ภายนอก	(108,610.00)	7,010,642.62	(7,306,957.62)	(404,925.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1502 สบง ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,377,642.62)	6,632,673.62	(4,255,031.00)	0.00
2101020198เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,485.48	(20,485.48)	0.00
2102040101สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	417,471.00	(548,471.00)	(131,000.00)
2102040103W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,280.39	(9,280.39)	0.00
2102040106W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	53,281.14	(53,281.14)	0.00
2111020199เงินรับฝากอื่น	(1,223,967.00)	1,232,595.00	(1,109,200.00)	(1,100,572.00)
2112010199เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	19,999.00	(19,999.00)	0.00
2202010101งพร.รับ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(345,085,830.09)	0.00	0.00	(345,085,830.09)
3102010101ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(555,036,897.80)	0.00	0.00	(555,036,897.80)
3102010102ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	277,035,998.06	0.00	0.00	277,035,998.06
3105010101ทุนของหน่วยงาน	(8,942,950.67)	0.00	0.00	(8,942,950.67)
4201020199ร/ดค่าปรับอื่น	(60,930.96)	0.00	0.00	(60,930.96)
4202030105ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4206010102ร/ดเหลือจ่าย	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4206010199รายได้ไม่เชิงพาณิชย์	(393.07)	0.00	0.00	(393.07)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103TR-รับงบบุคลากร	(1,327,700.00)	0.00	(120,700.00)	(1,448,400.00)
4307010104TR-รับงบลงทุน	(9,895,782.12)	0.00	(110,700.00)	(20,006,482.12)
4307010105TR-รับงบดำเนินงาน	(1,875,673.42)	0.00	(196,918.01)	(2,072,591.43)
4307010106TR-รับงบอุดหนุน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010107TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,700,581.88)	48,018.00	(1,191,482.82)	(9,844,046.70)
4307010108TR-รับงบกลาง	(9,350,921.55)	0.00	(5,939,502.62)	(15,290,424.17)
4308010101TR-สรก.รับเงินนอก	(1,236,799.18)	0.00	(147,895.00)	(1,384,694.18)
4308010105TR-ปรับเงินฝากคลัง	(155,715.00)	0.00	(24,500.00)	(180,215.00)
4308010118รูด ระหว่างกันในกลุ่ม	(15,023,488.39)	0.00	0.00	(15,023,488.39)
5101010101เงินเดือน	11,560,252.33	0.00	0.00	11,560,252.33
5101010103เงินประจำตำแหน่ง	1,203,500.00	0.00	0.00	1,203,500.00
5101010108ค่าล่วงเวลา	145,740.00	28,380.00	0.00	174,120.00
5101010109เงินตอบแทนเดิมขั้น	72,931.34	0.00	0.00	72,931.34
5101010113ค่าจ้าง	1,717,720.00	0.00	0.00	1,717,720.00
5101010115ค่าตอบแทนพนง ราชการ	1,327,700.00	120,700.00	0.00	1,448,400.00
5101010116เงินค่าครองชีพ	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
5101020103เงินชดเชยสมาชิก กบข.	161,917.25	0.00	0.00	161,917.25
5101020104เงินสมทบ กบข.	242,875.87	0.00	0.00	242,875.87

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105เงินสมทบ กสจ.	51,531.60	0.00	0.00	51,531.60
5101020106เงินสมทบปปส.-Rel	41,250.00	3,750.00	0.00	45,000.00
5101020108ค่าเช่าบ้าน	439,739.01	87,300.00	0.00	527,039.01
5101020116เงินสมทบภท.เงินทด	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101020199คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101เงินช่วยการศึกษาบุตร	125,318.25	46,100.00	(11,000.00)	160,418.25
5101030205ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	78,946.50	1,900.00	0.00	80,846.50
5101030206ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	18,295.11	0.00	18,295.11
5101030208ค่ารักษา-ใน-เอกชน	47,937.75	0.00	(18,295.11)	29,642.64
5101040204ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	25,254.00	7,710.00	0.00	32,964.00
5102030199คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	512,740.00	78,900.00	0.00	591,640.00
5103010102ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,220.00	5,940.00	0.00	24,160.00
5103010103ค่าที่พัก	6,050.00	2,000.00	0.00	8,050.00
5103010199คชจ.เดินทางภายในปท.	60,228.00	27,301.00	0.00	87,529.00
5104010104ค่าวัสดุ	543,363.70	63,919.00	0.00	607,282.70
5104010107ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	59,434.00	22,392.00	(4,350.00)	77,476.00
5104010110ค่าเชื้อเพลิง	163,870.00	44,470.00	0.00	208,340.00
5104010112ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,319,763.90	4,246,815.00	(8,500.00)	23,558,078.90

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105ค่าโทรศัพท์	82,149.19	10,716.48	0.00	92,865.67
5104020107ค่าบริการไปรษณีย์	63,260.00	9,769.00	0.00	73,029.00
5104030207คพจ.ในการประชุม	55,615.00	39,801.00	(975.00)	94,441.00
5104030208ค่ารับรอง8พิธีการ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
5104030299ค่าใช้สอยอื่น ๆ	364,674.90	436,644.00	(49,365.00)	751,953.90
5105010101ค่าเสื่อม-อาคาร	180,992.24	0.00	0.00	180,992.24
5105010103ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,179,811.39	0.00	0.00	1,179,811.39
5105010105ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	358,586.41	0.00	0.00	358,586.41
5105010107ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	86,421.68	0.00	0.00	86,421.68
5105010109ค่าเสื่อม-ค.สนง.	247,859.51	0.00	0.00	247,859.51
5105010111ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	156,310.39	0.00	0.00	156,310.39
5105010115ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	61,919.29	0.00	0.00	61,919.29
5105010117ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	52,868.77	0.00	0.00	52,868.77
5105010127ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,894.79	0.00	0.00	11,894.79
5105010139ค่าเสื่อม- ค.อื่น	51,247.94	0.00	0.00	51,247.94
5105010146ค่าเสื่อม - อ่างฯ	16,550.679.02	0.00	0.00	16,550,679.02
5105010147ค่าเสื่อม-ค.สหพันธ์ฐาน	2,205,421.51	0.00	0.00	2,205,421.51
5203010106จำหน่ายอาคารสนง.	236,709,069.14	0.00	0.00	236,709,069.14

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1502 สบง.ปสัดกระทรวงมหาดไทย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010131จำหน่ายอย่างกับน้ำ	49,824,997.10	0.00	0.00	49,824,997.10
5209010112T/Eเบิกเกินส่งคืน	51,845.00	19,999.00	0.00	71,844.00
5210010102T/E-โอนเงินให้สรก.	155,715.00	24,500.00	0.00	180,215.00
5210010103T/E-โอนร/ตผ/ดีให้บก.	73,424.03	0.00	0.00	73,424.03
5210010105T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,236,799.18	147,895.00	0.00	1,384,694.18
5301010101ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย1500200059	0.00	24,227,932.83	(24,227,932.83)	0.00