Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : G182X66001

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G182 งบจังหวัดพิจิตร
หน่วยเบิกจ่าย 0000007018200000 งบจังหวัดพิจิตร
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017


Report date : 06.07.2017
Report Time : 11:08:50

| รหัสและชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 796,341.11 | (796,341.11) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | (182,260.00) | 796,341.11 | (614,081.11) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 290,500.00 | (290,500.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 989,777.94 | 122,150.00 | 0.00 | 1,111,927.94 |
| 1101020603 ว/ฝ ธนาคาร-ในจังหวัด | 0.00 | 3,057,935.50 | (3,057,935.50) | 0.00 |
| 1101020604 ว/ฝ ธนาคาร-นอกจังหวัด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/ม เงินยืม-ในจังหวัด | 28,690,250.00 | 2,810,826.00 | (501,301.11) | 30,999,774.89 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 145,806.50 | 2,913,374.00 | (3,057,935.50) | 1,245.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 6,150,870.00 | 0.00 | 6,150,870.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 133,307,546.47 | 0.00 | 0.00 | 133,307,546.47 |
| 1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง | 3,130,890.00 | 0.00 | 0.00 | 3,130,890.00 |
| 1205040103 คณะ สิ่งปลูกสร้าง | (12,576,119.90) | 0.00 | (462,708.41) | (13,038,828.31) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,217,590.00 | 0.00 | 0.00 | 1,217,590.00 |
| 1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คณะ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (369,333.89) | 0.00 | (8,112.21) | (377,446.10) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 79,529,000.00 | 0.00 | 0.00 | 79,529,000.00 |
| 1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คณะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (79,529,000.00) | 0.00 | 0.00 | (79,529,000.00) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯ | 259,960.00 | 0.00 | 0.00 | 259,960.00 |
| 1206030102 หักไฟฟ้าฯ | 126,800.00 | 0.00 | 0.00 | 126,800.00 |
| 1206030103 คณะ ไฟฟ้าฯ | (107,192.66) | 0.00 | (2,095.72) | (109,288.38) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์งานบ้าน | 423,436.00 | 0.00 | 0.00 | 423,436.00 |
| 1206040102 หักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คณะ ครุภัณฑ์โรงงาน | (258,023.15) | 0.00 | (1,840.55) | (259,863.70) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 21,661,320.00 | 0.00 | 0.00 | 21,661,320.00 |
| 1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร | 1,881,975.00 | 478,000.00 | 0.00 | 2,359,975.00 |
| 1206050103 คณะ ครุภัณฑ์การเกษตร | (14,124,302.20) | 0.00 | (184,033.62) | (14,308,335.82) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 28,929,532.00 | 0.00 | 0.00 | 28,929,532.00 |
| 1206070102 หักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คณะ ครุภัณฑ์การศึกษา | (20,497,762.65) | 0.00 | (274,436.10) | (20,772,198.75) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 1,515,860.00 | 0.00 | 0.00 | 1,515,860.00 |
| 1206080102 หักครุภัณฑ์ดนตรี | 7,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,980,000.00 |
| 1206080103 คณะ ครุภัณฑ์ดนตรี | (1,141,402.60) | 0.00 | (13,798.34) | (1,155,200.94) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์แพทย์ | 123,709.50 | 0.00 | 0.00 | 123,709.50 |
| 1206120102 หักครุภัณฑ์แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คณะ ครุภัณฑ์แพทย์ | (75,162.20) | 0.00 | (1,211.66) | (76,373.86) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์ที่ดิน | 9,601,218.71 | 0.00 | 0.00 | 9,601,218.71 |
| 1206130102 หักครุภัณฑ์ที่ดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|
| 1206130103 คสส กรุภัณฑ์ดีพา | (8,184,374.91) | 0.00 | (157,828.25) | (8,342,203.16) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์คนตรี | 349,000.00 | 0.00 | 0.00 | 349,000.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (349,000.00) | 0.00 | 0.00 | (349,000.00) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 2,925,235.00 | 0.00 | 0.00 | 2,925,235.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (1,676,501.87) | 0.00 | (27,438.23) | (1,703,940.10) |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 2,780,630.40 | 0.00 | 0.00 | 2,780,630.40 |
| 1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (1,473,861.12) | 0.00 | (15,236.33) | (1,489,097.45) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 159,110,651.10 | 0.00 | 0.00 | 159,110,651.10 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 8,542,434.88 | 0.00 | 0.00 | 8,542,434.88 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (854,314.25) | 21,461,185.60 | (20,606,871.35) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,404,766.00) | 7,573,173.10 | (5,660,762.10) | (1,492,355.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (145,806.50) | 3,057,935.50 | (2,913,374.00) | (1,245.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 31,853.09 | (31,853.09) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กรค 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/H tax-กรค-นิติ(53) | 0.00 | 151,829.62 | (151,829.62) | 0.00 |
| 2115020199 เงินรับฝากอื่น | (284,558.19) | 0.00 | 0.00 | (284,558.19) |
| 2115020199 เงินประกันอื่น | (782,319.75) | 0.00 | (122,150.00) | (904,469.75) |
| 2116010104 ปกท.กันเงินเดือน | (17,230.00) | 464,731.11 | (464,731.11) | (17,230.00) |
| 3102010101 ร/คุณค่าเพิ่ม สุทธิ | (28,152,041.16) | 0.00 | 0.00 | (28,152,041.16) |
| 3102010101 ร/คุณค่าเพิ่ม ปรับปรุง | (302,818,667.27) | 0.00 | 0.00 | (302,818,667.27) |
| 4201030199 ร/ค่าปรับอื่นๆ | (2,882,083.94) | 0.00 | 0.00 | (2,882,083.94) |
| 4202030105 ร/ทดแทน-เปิดเครื่อง | (76,000.00) | 0.00 | (182,000.00) | (258,000.00) |
| 4206040102 ร/ค่าที่ดินอื่นๆ | (26,992.92) | 0.00 | (27,460.00) | (54,452.92) |
| 4301010104 TR ภงด.บุคคลธรรม | (152,750,837.97) | 0.00 | (15,584,347.60) | (168,335,185.57) |
| 4301010105 TR ภงด.นิติบุคคล | (21,800,208.10) | 0.00 | (7,915,972.00) | (29,716,180.10) |
| 4301010107 TR ภงด.ดอกเบี้ย | (5,295,619.43) | 0.00 | (595,840.00) | (5,891,459.43) |
| 4301010108 TR ภงด.ขนส่ง | (33,850.00) | 0.00 | 0.00 | (33,850.00) |
| 4301010109 TR ภงด.ค่าโฆษณา | (705,686.94) | 0.00 | (122,150.00) | (827,836.94) |
| 5101010108 ค่าอุปกรณ์ | 0.00 | 12,040.00 | 0.00 | 12,040.00 |
| 5101010109 เงินเดือน | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 86,000.00 |
| 5102010199 ค่าจ้างชั่วคราว อื่นๆ | 4,252,930.00 | 12,000.00 | 0.00 | 4,264,930.00 |
| 5102030199 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ | 312,400.00 | 0.00 | 0.00 | 312,400.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 62,858.00 | 8,810.00 | 0.00 | 71,668.00 |
| 5103010103 ค่าพาหนะ | 152,339.84 | 14,690.00 | 0.00 | 167,029.84 |
| 5103010199 ค่าจ้าง เดินทางภายในประ | 194,423.13 | 9,894.00 | 0.00 | 204,317.13 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : G182X66001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G182 งบจังหวัดพิจิตร
หน่วยเบิกจ่าย 0000070182000000 งบจังหวัดพิจิตร
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017


Report date : 06.07.2017
Report Time : 11:08:50

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 4,159,716.00 | 1,894,947.00 | 0.00 | 6,054,663.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 90,555.78 | 0.00 | 0.00 | 90,555.78 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 346,957.10 | 38,705.00 | 0.00 | 385,662.10 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 137,275,148.52 | 9,869,313.35 | 0.00 | 147,144,461.87 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,833.00 | 0.00 | 0.00 | 2,833.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 11,140.00 | 0.00 | 0.00 | 11,140.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 379,564.08 | 49,375.00 | 0.00 | 428,939.08 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 14,750.00 | 0.00 | 14,750.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่ง3/คแผนดิน | 24,918.92 | 0.00 | 0.00 | 24,918.92 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 6,119,542.00 | 1,784.00 | 0.00 | 6,121,326.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 123,600.00 | 0.00 | 0.00 | 123,600.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | 93,000.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,744,168.62 | 462,708.41 | 0.00 | 4,206,877.03 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส | 68,045.57 | 8,112.21 | 0.00 | 76,157.78 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.โฟฟ | 16,975.39 | 2,095.72 | 0.00 | 19,071.11 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณ | 14,908.63 | 1,840.55 | 0.00 | 16,749.18 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,490,672.47 | 184,033.62 | 0.00 | 1,674,706.09 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.อุตสาห | 2,222,932.28 | 274,436.10 | 0.00 | 2,497,368.38 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 111,766.62 | 13,798.34 | 0.00 | 125,564.96 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.การ | 9,814.47 | 1,211.66 | 0.00 | 11,026.13 |
| 5105010138 ค่าเสื่อม-ค.ทีวี | 1,278,408.85 | 157,828.25 | 0.00 | 1,436,237.10 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม-ค.สื่อ | 222,249.73 | 27,438.23 | 0.00 | 249,687.96 |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-ครุภัณฑ์ | 123,414.27 | 15,236.33 | 0.00 | 138,650.60 |
| 5200010002 ร/E-ยืมเงินกันเงิน | 417,499.00 | 464,731.11 | 0.00 | 882,230.11 |
| 5210010002 ร/E-โอนเงินไปรอจ่า | 705,686.94 | 122,150.00 | 0.00 | 827,836.94 |
| 5210010010 ร/E-โอนเงิน-ค/E-ให้ยืม | 3,167,336.86 | 27,200.00 | 0.00 | 3,194,536.86 |
| 5260010010 ร/E-ประมาณการค่าใช้จ่าย | 33,850.00 | 0.00 | 0.00 | 33,850.00 |
| 5300010001 ปรับหน่วยตรวจสอบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 63,846,174.62 | (63,846,174.62) | 0.00 |

ลงชื่อ รับรองความถูกต้อง

(นายทองทศ อินทุมาร)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร