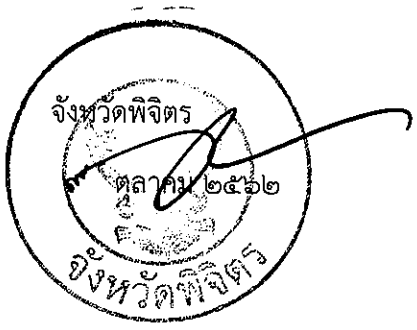
คู่ฉบับ

ที่ พจ ๐๐๑๗.๓/๕

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

พร้อมนี้ จังหวัดพิจิตรขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ของงบประมาณจังหวัดพิจิตร และของสำนักงานจังหวัดพิจิตร



กษตรวจ.
๙/๑๐/๖๒

หน.กลุ่ม. ...../.....

หน.ง/จนท. ...../.....

จนท.พิมพ์/ทาน ...เจนกิจ...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800015100200073 สำนักงานจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

ผังบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	51,400.00	(51,400.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	879,820.00	43,900.00	0.00	923,720.00
1101020601 ฐ/ก.เพื่อนำส่งคลัง	40,900.00	10,500.00	(51,400.00)	0.00
1101020603 ฐ/ก ธนาคาร-ในงปม.	27,438.00	282,069.18	(202,161.00)	107,346.18
1101020604 ฐ/ก ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลูกหนี้เงินยืม-ในงปม.	6,269,575.00	4,530.00	0.00	6,274,105.00
1102010102 ลูกหนี้เงินยืม-นอกงปม.	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	301,990.18	(298,669.18)	3,321.00
1102050125 ลูกหนี้ สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	142,222.00	0.00	0.00	142,222.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	9,554,974.30	0.00	0.00	9,554,974.30
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	81,236,942.00	0.00	0.00	81,236,942.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(4,339,309.25)	0.00	0.00	(4,339,309.25)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	55,662,303.60	0.00	0.00	55,662,303.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 8000015002000073 สำนักงานจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดปัจจุบัน
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	6,538,400.00	0.00	0.00	6,538,400.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,970,959.65)	0.00	0.00	(6,970,959.65)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	358,215,311.11	0.00	0.00	358,215,311.11
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(97,297,189.32)	0.00	0.00	(97,297,189.32)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	993,724.00	0.00	0.00	993,724.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	6,325,697.00	0.00	0.00	6,325,697.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(752,574.15)	0.00	0.00	(752,574.15)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,566,000.00	0.00	0.00	6,566,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,798,758.63)	0.00	0.00	(3,798,758.63)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,885,600.00	0.00	0.00	3,885,600.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	51,250.00	0.00	0.00	51,250.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(927,410.28)	0.00	0.00	(927,410.28)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,568,620.00	0.00	0.00	1,568,620.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,315,086.71)	0.00	0.00	(1,315,086.71)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,437,000.00	0.00	0.00	10,437,000.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	3,351,500.00	282,800.00	0.00	3,634,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200073 สำนักงานจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นงวด	เดบิต	เครดิต	ยอดปลายงวด
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,996,928.27)	0.00	0.00	(3,996,928.27)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	745,400.00	0.00	0.00	745,400.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(243,359.45)	0.00	0.00	(243,359.45)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,207,606.35	0.00	0.00	18,207,606.35
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,278,586.00	0.00	0.00	4,278,586.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	748,724.00	0.00	0.00	748,724.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,206,439.07)	0.00	0.00	(4,206,439.07)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	30,340.00	0.00	0.00	30,340.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	511,800.00	0.00	0.00	511,800.00
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	267,248.00	0.00	0.00	267,248.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	998,500.00	0.00	0.00	998,500.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(267,243.00)	0.00	0.00	(267,243.00)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	4,565,560.00	0.00	0.00	4,565,560.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	(27,224.00)	0.00	0.00	(27,224.00)
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,138,901.46)	0.00	0.00	(1,138,901.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150020000 73 สำนักงานจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,193,534.53	0.00	0.00	4,193,534.53
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,619,565.13)	0.00	0.00	(2,619,565.13)
1208030102 พักเงินยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1208040102 พักอ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,627,600.00	0.00	0.00	1,627,600.00
1208050103 คสส-สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	(162,760.00)	0.00	0.00	(162,760.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	127,606,845.98	0.00	0.00	127,606,845.98
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,631,302.18	(4,771,007.38)	(139,705.20)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(3,075,215.00)	4,538,207.38	(1,462,992.38)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,369.76	(16,369.76)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(27,438.00)	218,761.00	(300,207.00)	(108,884.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,452.79	(8,452.79)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	33,398.56	(33,398.56)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,074,529.40)	0.00	(5,250.00)	(6,079,779.40)
2112010199 เงินประกันอื่น	(800,407.00)	0.00	0.00	(800,407.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(360,000.00)	0.00	0.00	(360,000.00)
3101010101 ร/คสุทธิ	(37,901,112.68)	0.00	0.00	(37,901,112.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวมมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015001200073 สำนักงานจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	รับเพิ่ม	ลดหัก	ยอดปัจจุบัน
3102010101 ร/สูงต่ำสะสม	(189,848,321.14)	0.00	0.00	(189,848,321.14)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	217,800.00	0.00	0.00	217,800.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(348,224,005.07)	0.00	0.00	(348,224,005.07)
4201020199 ร/คค้าปรับอื่น	(21,457.00)	0.00	0.00	(21,457.00)
4202020101 ร/คค้าเช่าสังหาฯรัฐ	(39,750.00)	0.00	(5,250.00)	(45,000.00)
4202020102 ร/คค้าเช่าสังหาฯนอก	(750.00)	0.00	0.00	(750.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(671.31)	0.00	0.00	(671.31)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,656.51)	0.00	0.00	(2,656.51)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่นๆ	(15,456.00)	0.00	0.00	(15,456.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(472,450.00)	0.00	(42,950.00)	(515,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,311,844.00)	0.00	(282,800.00)	(5,594,644.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,494,784.77)	0.00	(209,696.69)	(2,704,481.46)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,498,049.42)	238,350.00	(1,178,662.43)	(12,438,361.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,527,759.50)	9,250.00	(2,773,553.00)	(6,292,062.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(908,115.00)	0.00	0.00	(908,115.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015001200073 สำนักงานจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
43080010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(695,095.00)	0.00	(43,900.00)	(738,995.00)
43080010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(13,325,652.43)	0.00	(182,577.80)	(13,508,230.23)
51010010101 เงินเดือน	9,885,451.89	0.00	0.00	9,885,451.89
51010010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,210,500.00	0.00	0.00	1,210,500.00
51010010108 ค่าล่วงเวลา	72,360.00	23,700.00	0.00	96,060.00
51010010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	59,221.89	0.00	0.00	59,221.89
51010010113 ค่าจ้าง	1,760,450.00	177,260.00	0.00	1,937,710.00
51010010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	472,450.00	42,950.00	0.00	515,400.00
51010010116 เงินค่าครองชีพ	20,403.00	0.00	0.00	20,403.00
51010020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	134,724.86	0.00	0.00	134,724.86
51010020104 เงินสมทบ กบข.	202,087.29	0.00	0.00	202,087.29
51010020105 เงินสมทบ กสจ.	52,813.50	5,317.80	0.00	58,131.30
51010020106 เงินสมทบปปส.-Rel	16,500.00	1,500.00	0.00	18,000.00
51010020116 เงินสมทบกท.เงินทด	766.00	0.00	0.00	766.00
51010030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	78,500.00	0.00	0.00	78,500.00
51010030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	57,559.50	22,473.00	(9,250.00)	70,782.50
51010040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
51020010199 คชจ.อนรมในประเทศ	1,028,195.00	0.00	0.00	1,028,195.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001502000073 สำนักงานจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยกไปงวดถัดไป
5103010102 ค่าบี้ยเลี้ยง	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,310.00	800.00	0.00	4,110.00
5103010199 ครช.เดินทางภายในปท.	32,159.00	11,589.00	0.00	43,748.00
5104010104 ค่าวัสดุ	755,874.00	149,931.00	0.00	905,805.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	600,531.00	0.00	0.00	600,531.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	27,970.00	0.00	0.00	27,970.00
5104010112 ค/จแผนงานบริการ-ภายนอก	10,685,857.67	951,366.38	(238,350.00)	11,398,874.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	77,093.80	7,105.76	0.00	84,199.56
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	856.00	0.00	0.00	856.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	74,800.00	9,264.00	0.00	84,064.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
5104030207 ครช.ในการประชุม	39,515.00	22,760.00	0.00	62,275.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	32,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	49,300.00	3,000.00	0.00	52,300.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	337,502.77	8,600.00	0.00	346,102.77
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,912,896.20	0.00	0.00	1,912,896.20
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,210,028.15	0.00	0.00	2,210,028.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500200073 สำนักงานจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,212.15	0.00	0.00	41,212.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	120,758.50	0.00	0.00	120,758.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	379,795.86	0.00	0.00	379,795.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,168.26	0.00	0.00	32,168.26
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,342,811.51	0.00	0.00	1,342,811.51
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	62,873.38	0.00	0.00	62,873.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,114.81	0.00	0.00	74,114.81
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	338,189.50	0.00	0.00	338,189.50
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	149,382.47	0.00	0.00	149,382.47
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	73,841.95	0.00	0.00	73,841.95
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรก.	695,095.00	43,900.00	0.00	738,995.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไปบก.	120,490.82	7,500.00	0.00	127,990.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	908,115.00	0.00	0.00	908,115.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับ/ไปสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200073	0.00	12,168,297.97	(12,168,297.97)	0.00

ลงชื่อ.....รับรองความถูกต้อง

(นายทองทศ อินทุมาร)

(.....หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร.....)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : G182X66001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G182 งบจังหวัดพิจิตร
หน่วยเบิกจ่าย 0000070182000000 งบจังหวัดพิจิตร
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 09.10.2019
Report Time : 08:50:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	468,040.00	(468,040.00)	0.00
1101010112 พัก เงินนำส่ง	0.00	468,040.00	(468,040.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	227,640.00	(227,640.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,494,057.52	40,500.00	(24,950.00)	3,509,607.52
1101020603 ก/ค ธนาคาร-ในจังปท.	1,348,053.98	1,301,023.00	(1,301,023.00)	1,348,053.98
1101020604 ก/ค ธนาคาร นอกจังปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/ท เงินยืม-ในจังปท.	46,626,531.89	362,030.00	(6,639,482.00)	40,349,079.89
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,377,748.00	(1,300,828.00)	76,920.00
1102050125 อ/ท สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	3,971,333.25	0.00	0.00	3,971,333.25
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,558,000.00	0.00	0.00	3,558,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(80,329.73)	0.00	(7,310.95)	(87,640.68)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	190,251,350.82	181,600.00	0.00	190,432,950.82
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	14,521,600.00	1,970,000.00	(7,996,600.00)	8,495,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(26,924,469.83)	0.00	(681,316.14)	(27,605,785.97)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,131,990.00	10,540.00	0.00	2,142,530.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	71,140.00	(22,400.00)	48,740.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(686,501.08)	0.00	(15,507.60)	(702,008.68)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	87,145,000.00	0.00	0.00	87,145,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(80,552,240.18)	0.00	(88,986.31)	(80,641,226.49)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,771,860.00	48,400.00	0.00	10,820,260.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	48,400.00	0.00	(48,400.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,895,863.21)	0.00	(125,436.87)	(2,021,300.08)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	423,436.00	0.00	0.00	423,436.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	5,692.00	0.00	0.00	5,692.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(308,454.75)	0.00	(1,840.57)	(310,295.32)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	40,681,056.00	17,000.00	0.00	40,698,056.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	636,900.00	71,800.00	(17,000.00)	691,700.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(21,060,772.97)	0.00	(254,924.54)	(21,315,697.51)
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1206070101 ครุภัณฑ์กีฬา	28,937,932.00	0.00	0.00	28,937,932.00
1206070102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์กีฬา	(24,361,326.04)	0.00	(62,739.46)	(24,424,065.50)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์	12,948,700.00	0.00	0.00	12,948,700.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทย์	(3,614,282.72)	0.00	(156,093.92)	(3,770,376.64)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : G182X66001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G182 งบจังหวัดพิจิตร
หน่วยเบิกจ่าย 0000070182000000 งบจังหวัดพิจิตร
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Report date : 09.10.2019
Report Time : 08:50:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต - งวดนี้	เครดิต - งวดนี้	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,945,660.00	0.00	0.00	11,945,660.00
1206100102 หักค่อมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(5,471,311.04)	0.00	(178,216.41)	(5,649,527.45)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	601,570.00	0.00	0.00	601,570.00
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	1,299,800.00	0.00	0.00	1,299,800.00
1206110103 คสช. ครุภัณฑ์การศึกษา	(99,207.22)	0.00	(9,888.83)	(109,096.05)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	281,309.50	41,000.00	0.00	322,309.50
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	170,000.00	30,000.00	(41,000.00)	159,000.00
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(123,759.00)	0.00	(12,425.61)	(136,184.61)
1206130101 ครุภัณฑ์ทีพา	9,781,218.71	0.00	0.00	9,781,218.71
1206130102 หักครุภัณฑ์ทีพา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช. ครุภัณฑ์ทีพา	(9,643,626.67)	0.00	(2,958.90)	(9,646,585.57)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	447,000.00	0.00	0.00	447,000.00
1206140102 หักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสช. ครุภัณฑ์ดนตรี	(388,736.99)	0.00	(1,610.96)	(390,347.95)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	3,402,235.00	0.00	0.00	3,402,235.00
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช. ครุภัณฑ์อื่น	(2,463,519.45)	0.00	(34,873.85)	(2,498,393.30)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,780,630.40	7,815,000.00	0.00	10,595,630.40
1208050103 คสช. ส/ท พื้นฐานอื่น	(1,891,336.57)	0.00	(93,284.00)	(1,984,620.57)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	159,110,651.10	0.00	0.00	159,110,651.10
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	82,334,752.97	1,830,000.00	0.00	84,164,752.97
2101010102 อ/ท การค้า ภายนอก	(93,720.00)	24,004,180.74	(53,441,373.49)	(29,530,912.75)
2101010103 รับสินค้า - ไม่ใบกำกับ	(5,687,936.00)	53,290,187.49	(47,636,751.49)	(34,500.00)
2101020198 อน อื่น หมุนเวียนอื่นๆ	0.00	8,943.19	(8,943.19)	0.00
2102040102 ใบถอนค่า ง.บ.ป.	(1,255,271.18)	1,301,023.00	(1,377,943.00)	(1,332,191.18)
2102040103 W/H tax - บุคคล(03)	0.00	22,366.63	(22,366.63)	0.00
2102040104 W/H tax - ภงด.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax - ภงด.บุคคล(53)	0.00	175,695.67	(175,695.67)	0.00
2111020199 เจ้าหนี้อื่น	(284,558.19)	0.00	0.00	(284,558.19)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เจ้าหนี้อื่น	(3,286,599.33)	24,950.00	(40,500.00)	(3,302,149.33)
2116010201074 เงินเก็บรักษาไว้จ่ายคืน	0.00	277,540.00	(277,540.00)	0.00
3101010101401 ทุน/ผลการดำเนินงานสะสม	(148,705,087.53)	0.00	0.00	(148,705,087.53)
3102010101401 ทุน/ผลการดำเนินงานสะสม	(302,818,667.27)	0.00	0.00	(302,818,667.27)
3102010102 ผลต่างการตีราคาทรัพย์สิน	83,036.67	0.00	0.00	83,036.67
4201020199 รายได้ค่าปรับอื่นๆ	(3,008,639.91)	0.00	(177,860.00)	(3,186,499.91)
4202030101101 รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	(657,700.00)	0.00	0.00	(657,700.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นงวด	เดบิต	เครดิต	ยอดปลายงวด
4206010102 ภาคเพลิงจาย	(774,275.59)	0.00	0.00	(774,275.59)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(240,229,852.42)	0.00	(17,717,420.00)	(257,947,272.42)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(72,132,763.61)	0.00	(6,056,959.19)	(78,189,722.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,728,745.76)	0.00	(1,615,800.05)	(9,344,545.81)
4308010101 TR-สรร.รับเงินนอก	(1,005,220.20)	0.00	(24,950.00)	(1,030,170.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,295,535.22)	0.00	(40,500.00)	(1,336,035.22)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	27,460.00	68,920.00	0.00	96,380.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,961,100.00	597,280.00	0.00	4,558,380.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	466,630.00	0.00	0.00	466,630.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,857,681.00	2,697,485.00	0.00	13,555,166.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,180.00	11,870.00	0.00	58,050.00
5103010103 ค่าที่พัก	89,140.00	41,235.00	0.00	130,375.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	357,950.00	106,424.00	0.00	464,374.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,270,458.00	2,934,764.00	0.00	10,205,222.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	982,999.94	59,356.74	(3,602.69)	1,038,753.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	536,568.20	106,310.00	0.00	642,878.20
5104010112 ค่าอาหารกลางวัน-ภายนอก	187,944,807.17	40,577,311.75	0.00	228,522,118.92
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,676.56	8,943.19	0.00	56,619.75
5104020107 ค่าบริการโปรษณีย์	14,480.00	2,896.00	0.00	17,376.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	238,920.00	11,860.00	0.00	250,780.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,613,516.00	618,635.00	0.00	2,232,151.00
5104030208 ค่าเครื่องแต่งกาย	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030218 คชจเกี่ยวข้อง/คนแฝนเดิน	108,590.00	0.00	0.00	108,590.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	295,200.00	40,000.00	0.00	335,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,880,216.86	3,333,080.00	0.00	11,213,296.86
5105010105 ค่าเสื่อม-อุปกรณ์	83,570.55	7,310.95	0.00	90,881.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,310,575.32	681,316.14	0.00	6,991,891.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	(1,185,346.87)	15,507.60	0.00	(1,169,839.27)
5105010111 ค่าเสื่อม-ครุภัณฑ์	982,326.94	88,986.31	0.00	1,071,313.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,398,774.07	125,436.87	0.00	1,524,210.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,553.03	1,840.57	0.00	22,393.60
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,659,591.82	254,924.54	0.00	2,914,516.36
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเ	700,590.54	62,739.46	0.00	763,330.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.การแพทย์	3,614,282.72	156,093.92	0.00	3,770,376.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,984,913.72	178,216.41	0.00	2,163,130.13
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	85,427.46	9,888.83	0.00	95,316.29
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.สำนักงา	28,927.47	12,425.61	0.00	41,353.08

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : G182X66001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G182 งบจังหวัดพิจิตร
หน่วยเบิกจ่าย 0000070182000000 งบจังหวัดพิจิตร
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133 ค่าเลี้ยง-ค.ทีพา	37,479.46	2,958.90	0.00	40,438.36
5105010135 ค่าเลี้ยง-ค.ดนตรี	17,989.04	1,610.96	0.00	19,600.00
5105010139 ค่าเลี้ยง- ค.อื่น	338,312.38	34,873.85	0.00	373,186.23
5105010147 ค่าเลี้ยง-คชพื้นฐาน	170,139.02	93,284.00	0.00	263,423.02
5105010149 ค่าจ้างเหมาบริการ-Internal-a/s	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5107010104 อุดหนุนคนพิการ - ภาคครัวเรือน	299,570.00	0.00	0.00	299,570.00
5203010107 ค่าหน่วยอาคารประโยชน์	1,318,706.85	0.00	0.00	1,318,706.85
5203010123 ค่าหน่วยครุภัณฑ์ที่ดิน	46,750.68	0.00	0.00	46,750.68
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	310,073.00	277,540.00	0.00	587,613.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,295,535.22	40,500.00	0.00	1,336,035.22
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,440,615.50	177,860.00	0.00	4,618,475.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,005,220.20	24,950.00	0.00	1,030,170.20
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	148,901,023.32	(148,901,023.32)	0.00

ลงชื่อ.....รับรองความถูกต้อง
(นายทองทศ อินทุมาร)
(.....หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร.....)