

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZEPMT
 User name : G084X95001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G084 งบจังหวัดยะลา
 หน่วยเบิกจ่าย 000007008400000 งบจังหวัดยะลา
 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 06.02.2019
 Report Time : 15:59:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	982,027.26	(982,027.26)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	982,027.26	(982,027.26)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	722,401.76	(722,401.76)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,327,283.87	135,530.50	0.00	9,462,814.37
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	580,983.90	2,504,700.00	(3,005,683.90)	80,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	20,325.00	0.00	(20,325.00)	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	38,171,761.85	2,375,829.00	(2,671,623.00)	37,875,967.85
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	3,853,082.00	0.00	0.00	3,853,082.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	228,000.00	2,377,230.00	(2,543,270.00)	61,960.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	18,938,019.47	0.00	0.00	18,938,019.47
1204010101 ที่ดินนิคมกรรมสิทธิ์	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	39,503,465.58	0.00	0.00	39,503,465.58
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	370,724.00	0.00	0.00	370,724.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(9,930,520.30)	0.00	0.00	(9,930,520.30)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	345,218,429.28	4,007,000.00	0.00	349,225,429.28
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	344,714,367.60	7,653,312.68	(4,007,000.00)	348,360,680.28
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(58,592,054.73)	0.00	0.00	(58,592,054.73)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่รกร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,005,450.00	0.00	0.00	6,005,450.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	249,450.00	0.00	0.00	249,450.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,864,336.70)	0.00	0.00	(4,864,336.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,598,399.70	0.00	0.00	23,598,399.70
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,326,000.30	0.00	0.00	4,326,000.30
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,244,076.25)	0.00	0.00	(13,244,076.25)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	36,318,185.00	0.00	0.00	36,318,185.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	14,671,000.00	4,947,000.00	0.00	19,618,000.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(13,312,138.42)	0.00	0.00	(13,312,138.42)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,085,419.18	0.00	0.00	4,085,419.18
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,091,191.82)	0.00	0.00	(2,091,191.82)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	55,871,835.00	0.00	0.00	55,871,835.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(14,834,196.27)	0.00	0.00	(14,834,196.27)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	48,344,040.00	0.00	0.00	48,344,040.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	32,579,780.58	0.00	0.00	32,579,780.58
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(29,478,678.17)	0.00	0.00	(29,478,678.17)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZEPMT
 User name : G084X95001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G084 งบจังหวัดยะลา
 หน่วยเบิกจ่าย 000007008400000 งบจังหวัดยะลา
 ประจำปี 2019

Page No. : 2
 Report date : 06.02.2019
 Report Time : 15:59:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	4,900,600.00	0.00	0.00	4,900,600.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	15,493,800.00	0.00	0.00	15,493,800.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	2,027,000.00	0.00	0.00	2,027,000.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(15,257,002.95)	0.00	0.00	(15,257,002.95)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,199,640.00	0.00	0.00	8,199,640.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	180,128.27	0.00	0.00	180,128.27
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(7,758,843.98)	0.00	0.00	(7,758,843.98)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(109,996.00)	0.00	0.00	(109,996.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,023,300.00	0.00	0.00	4,023,300.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,226,326.23)	0.00	0.00	(2,226,326.23)
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	1,654,490.00	0.00	0.00	1,654,490.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส. ครุภัณฑ์สนาม	(1,478,622.67)	0.00	0.00	(1,478,622.67)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	43,219,600.00	0.00	0.00	43,219,600.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	5,677,793.25	0.00	0.00	5,677,793.25
1206160103 คสส. ครุภัณฑ์อื่น	(43,219,578.00)	0.00	0.00	(43,219,578.00)
1207010105 พักอาวุธทางทหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 ถนน	71,319,150.00	0.00	0.00	71,319,150.00
1208010103 คสส.-ถนน	(44,924,113.79)	0.00	0.00	(44,924,113.79)
1208020101 สะพาน	1,914,600.00	0.00	0.00	1,914,600.00
1208020103 คสส.-สะพาน	(465,739.10)	0.00	0.00	(465,739.10)
1208030101 เขื่อน	3,210,021.31	0.00	0.00	3,210,021.31
1208030103 คสส.-เขื่อน	(309,920.98)	0.00	0.00	(309,920.98)
1208040101 อ่างเก็บน้ำ	16,851,335.06	0.00	0.00	16,851,335.06
1208040103 คสส.-อ่างเก็บน้ำ	(2,670,060.15)	0.00	0.00	(2,670,060.15)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	24,499,858.64	0.00	0.00	24,499,858.64
1208050103 คสส.-ส/ทพื้นฐานอื่น	(9,373,003.99)	0.00	0.00	(9,373,003.99)
1209010101 ไปรวมกรรมา	28,730.00	0.00	0.00	28,730.00

ผลลัพธ์รายงาน

1209010102	หักไปกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-ไปกรมคอมฯ	(28,730.00)	0.00	0.00	(28,730.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,181,460.00	0.00	0.00	6,181,460.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	373,231,782.14	3,000,000.00	0.00	376,231,782.14
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,748,437.31	(10,775,587.31)	(27,150.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : G084X95001

รหัสหน่วยงาน G084 งบจังหวัดยะลา
หน่วยเบิกจ่าย 000007008400000 งบจังหวัดยะลา
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Report date : 06.02.2019
Report Time : 15:59:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,578,580.00)	3,295,434.00	(9,583,854.00)	(7,867,000.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าจ่าย	(829,308.90)	3,064,578.90	(2,377,230.00)	(141,960.00)
2102040103	พ/H tax-บุคคล (03)	0.00	12,134.12	(12,134.12)	0.00
2102040106	พ/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	91,628.62	(91,628.62)	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	(7,376,666.81)	0.00	0.00	(7,376,666.81)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,579,802.37)	0.00	(135,530.50)	(9,715,332.87)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	124,595.00	(124,595.00)	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(442,844,906.54)	0.00	0.00	(442,844,906.54)
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(779,987,676.77)	0.00	0.00	(779,987,676.77)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	46,700.00	0.00	0.00	46,700.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(2,095,036.21)	0.00	(283,172.47)	(2,378,208.68)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(81,765.00)	0.00	(767,801.76)	(849,566.76)
4307010104	TR-รับลงทุน	(99,901,123.04)	0.00	(9,378,492.68)	(109,279,615.72)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(15,859,050.19)	0.00	(3,411,250.00)	(19,270,300.19)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,756,670.67)	38,570.00	(619,097.10)	(2,337,197.77)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,267,225.00)	0.00	0.00	(1,267,225.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(455,897.50)	0.00	(135,530.50)	(591,428.00)
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,680.00	1,360.00	0.00	3,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,615.00	45,530.00	(13,700.00)	56,445.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	68,093.90	112,785.00	(25,370.00)	155,508.90
5104010104	ค่าวัสดุ	2,331,380.00	1,536,920.00	(4,985.00)	3,863,315.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	239,720.82	94,073.10	0.00	333,793.92
5104010112	ค/จหนานบริการ-ภายนอก	4,149,199.00	162,644.00	0.00	4,311,843.00
5104030207	คชจ.ใบการประชุม	17,725.00	11,655.00	0.00	29,380.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	66,840.00	0.00	0.00	66,840.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	81,765.00	45,900.00	0.00	127,665.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,794,360.00	2,267,084.00	(175,910.00)	9,885,534.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,606,650.00	270,174.00	(26,284.00)	4,850,540.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	153,279.42	0.00	0.00	153,279.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,462,183.92	0.00	0.00	1,462,183.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,981.62	0.00	0.00	16,981.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	190,950.48	0.00	0.00	190,950.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	164,329.71	0.00	0.00	164,329.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,406.71	0.00	0.00	38,406.71
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	496,290.96	0.00	0.00	496,290.96
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	570,087.48	0.00	0.00	570,087.48
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	10,509.54	0.00	0.00	10,509.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : G084X95001

รหัสหน่วยงาน G084 งบจังหวัดยะลา
หน่วยเบิกจ่าย 000007008400000 งบจังหวัดยะลา
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Report date : 06.02.2019
Report Time : 15:59:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,966.71	0.00	0.00	69,966.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	65,971.49	0.00	0.00	65,971.49
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	6,797.63	0.00	0.00	6,797.63
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	604,744.53	0.00	0.00	604,744.53
5105010144	ค่าเสื่อม - สระพาน	5,628.25	0.00	0.00	5,628.25
5105010145	ค่าเสื่อม - เขื่อน	5,452.64	0.00	0.00	5,452.64
5105010146	ค่าเสื่อม - อ่างฯ	43,971.67	0.00	0.00	43,971.67
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	105,743.33	0.00	0.00	105,743.33
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,600.00	78,695.00	0.00	80,295.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	455,897.50	135,530.50	0.00	591,428.00
5210010103	T/E-โอนร/คม/คโทบก.	2,176,801.21	1,050,974.23	0.00	3,227,775.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,267,225.00	0.00	0.00	1,267,225.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	750.00	0.00	750.00
Amount	0.00	52,876,511.24	(52,876,511.24)	0.00	