

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700062 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พะเยา

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:12:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,352.00	8,352.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	47,196.00	47,196.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,250.00	0.00	0.00	24,250.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	47,196.00	47,196.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	289,580.46	289,580.46-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	28,850.00	97,660.00	28,850.00-	97,660.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	429,740.46	429,740.46-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,580,784.40	0.00	0.00	7,580,784.40
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,697,186.85-	76,360.04	96,161.84-	2,716,988.65-
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,764,067.67	0.00	0.00	5,764,067.67
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	4,065,728.64-	0.00	9,666.13-	4,075,394.77-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 2

UserName : A15007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700062 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พะเยา

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:12:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	894,220.00	0.00	0.00	894,220.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	551,086.60-	827.49	1,654.98-	551,914.09-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,073,880.00	0.00	0.00	2,073,880.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	654,550.63-	11,363.75	22,727.48-	665,914.36-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,287,235.00	0.00	0.00	1,287,235.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,287,216.00-	0.00	0.00	1,287,216.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,168,232.19	0.00	0.00	2,168,232.19
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,038,455.32-	31,387.47	71,579.14-	1,078,646.99-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,517,000.00	0.00	0.00	1,517,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,230,504.75-	12,295.89	24,591.78-	1,242,800.64-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	37,999.00-	0.00	0.00	37,999.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 3

UserName : A15007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700062 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พะเยา

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:12:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	8,713,606.39	0.00	0.00	8,713,606.39
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	8,713,589.39-	0.00	0.00	8,713,589.39-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,391,224.61	0.00	0.00	1,391,224.61
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,316,211.93-	13,654.58	18,686.47-	1,321,243.82-
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	858,827.17	0.00	0.00	858,827.17
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	858,816.17-	0.00	0.00	858,816.17-
1208010101	ถนน	45,452,638.00	0.00	0.00	45,452,638.00
1208010103	คสส-ถนน	14,144,707.88-	182,731.10	365,462.20-	14,327,438.98-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,843,032.00	0.00	0.00	5,843,032.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	564,099.23-	7,282.31	14,564.61-	571,381.53-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 4

UserName : A15007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700062 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พะเยา

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:12:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	9,725.30-	0.00	0.00	9,725.30-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	337,190.46	344,633.46-	7,443.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	332,153.46	332,153.46-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,049.15	7,049.15-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	419,288.50	419,288.50-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,970.00	2,970.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	314.46	314.46-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	24,250.00-	0.00	0.00	24,250.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,176.00	4,176.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	14,300,714.47	0.00	0.00	14,300,714.47
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	61,361,001.95-	0.00	0.00	61,361,001.95-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700062 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พะเยา

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:12:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	118,799.73-	0.00	0.00	118,799.73-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	4,200,489.72-	0.00	0.00	4,200,489.72-
4201010199	ร/ตอนุญาติอื่น	4,000.00-	0.00	0.00	4,000.00-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	287,270.00-	0.00	43,020.00-	330,290.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	4,000.00-	0.00	0.00	4,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	840,960.00-	140,160.00	280,320.00-	981,120.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	116,382.00-	0.00	306,575.00-	422,957.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	871,674.53-	0.00	22,632.65-	894,307.18-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	506,258.65-	0.00	147,790.46-	654,049.11-
4307010108	TR-รับงบกลาง	78,643.00-	0.00	6,210.00-	84,853.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	18,529.21-	0.00	0.00	18,529.21-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700062 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พะเยา

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:12:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	840,960.00	280,320.00	140,160.00-	981,120.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	22,500.00	4,500.00	0.00	27,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,378.00	0.00	0.00	3,378.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,300.00	1,900.00	0.00	19,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,560.00	4,310.00	0.00	31,870.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	7,783.00	0.00	0.00	7,783.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,530.00	17,810.00	0.00	22,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,300.00	1,200.00	0.00	12,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	40,569.15	9,013.50	0.00	49,582.65
5104010104	ค่าวัสดุ	121,215.50	4,480.00	0.00	125,695.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700062 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พะเยา

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:12:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	450.00	304,466.46	0.00	304,916.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	60,000.00	5,000.00	0.00	65,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	879,406.00	17,687.00	776.00-	896,317.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	78,928.82	1,079.22	0.00	80,008.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,284.00	214.00	0.00	1,498.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,247.99	639.33	0.00	3,887.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,733.00	2,546.60	0.00	15,279.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,306.00	2,570.00	0.00	30,876.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	140,686.50	27,025.00	0.00	167,711.50
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	5,850.00	3,000.00	0.00	8,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 8

UserName : A15007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700062 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พะเยา

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:12:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	120,130.93	96,161.84	76,360.04-	139,932.73
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	58,641.15	9,666.13	0.00	68,307.28
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,020.10	1,654.98	827.49-	5,847.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	243,625.34	71,579.14	31,387.47-	283,817.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,595.07	24,591.78	12,295.89-	86,890.96
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	15,273.92	0.00	0.00	15,273.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,157.16	18,686.47	13,654.58-	33,189.05
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	1,108,568.70	365,462.20	182,731.10-	1,291,299.80
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	24,136.27	0.00	0.00	24,136.27
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	44,179.32	14,564.61	7,282.31-	51,461.62
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	68,939.94	22,727.48	11,363.75-	80,303.67
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	4,898,307.71	0.00	0.00	4,898,307.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 9

UserName : A15007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700062 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พะเยา

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:12:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	1,200.00	4,176.00	0.00	5,376.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	295,270.00	43,020.00	0.00	338,290.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700062		1,710,585.29	3,869,981.32	3,869,981.32-	1,710,585.29