

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700062 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พะเยา

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:22:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,980.00	5,980.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	47,015.00	47,015.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,250.00	0.00	0.00	24,250.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	47,015.00	47,015.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	400,139.90	400,139.90-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	35,785.00	40,000.00	55,785.00-	20,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	420,139.90	400,139.90-	20,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,580,784.40	0.00	0.00	7,580,784.40
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,757,252.32-	0.00	20,461.86-	2,777,714.18-
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,764,067.67	0.00	0.00	5,764,067.67
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	4,095,049.22-	0.00	9,988.33-	4,105,037.55-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 2

UserName : A15007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700062 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พะเยา

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:22:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	894,220.00	0.00	0.00	894,220.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	553,596.66-	0.00	855.07-	554,451.73-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,073,880.00	0.00	0.00	2,073,880.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	689,020.60-	0.00	11,742.52-	700,763.12-
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	1,152,353.23-	0.00	35,163.48-	1,187,516.71-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,517,000.00	0.00	0.00	1,517,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,267,802.28-	0.00	12,705.76-	1,280,508.04-
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 : 04.10.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:22:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	768,800.00	0.00	768,800.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	102,155.61-	102,155.61-
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	1,331,944.53-	0.00	5,438.08-	1,337,382.61-
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	858,827.17	0.00	0.00	858,827.17
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	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	14,698,992.23-	0.00	188,822.14-	14,887,814.37-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,843,032.00	0.00	0.00	5,843,032.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 4

UserName : A15007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700062 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พะเยา

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:22:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	586,188.88-	0.00	7,525.05-	593,713.93-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,725.30-	0.00	0.00	9,725.30-
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	49,946.00	49,946.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	46,146.00	46,146.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,076.60	6,076.60-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	397,487.90	417,487.90-	20,000.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,148.00	1,148.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	488.23	488.23-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	24,250.00-	0.00	0.00	24,250.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700062 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พะเยา

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:22:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,495.00	1,495.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,590,129.18	0.00	0.00	12,590,129.18
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	61,361,001.95-	0.00	0.00	61,361,001.95-
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/ดอนุญาตอื่น	4,000.00-	0.00	0.00	4,000.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	614,675.00-	0.00	45,520.00-	660,195.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	4,000.00-	0.00	0.00	4,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,261,440.00-	0.00	140,160.00-	1,401,600.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	473,065.00-	0.00	0.00	473,065.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,198,449.35-	0.00	126,507.60-	1,324,956.95-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	935,262.62-	0.00	107,592.90-	1,042,855.52-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700062 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พะเยา

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:22:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	98,013.00-	0.00	99,250.00-	197,263.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	18,529.21-	0.00	670,856.99-	689,386.20-
5101010108	คาลวงเวลา	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,261,440.00	140,160.00	0.00	1,401,600.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	28,800.00	900.00	0.00	29,700.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,378.00	0.00	0.00	3,378.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,000.00	75,000.00	0.00	99,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,230.00	0.00	0.00	40,230.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	24,000.00	0.00	49,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	7,783.00	250.00	0.00	8,033.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	24,780.00	2,300.00	0.00	27,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700062 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พะเยา

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:22:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	16,930.00	5,050.00	0.00	21,980.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	69,975.24	14,096.90	0.00	84,072.14
5104010104	ค่าวัสดุ	215,605.50	41,146.00	0.00	256,751.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	328,856.46	3,500.00	0.00	332,356.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,124,477.00	114,731.00	0.00	1,239,208.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	137,910.72	0.00	0.00	137,910.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,926.00	214.00	0.00	2,140.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,830.53	0.00	0.00	4,830.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,372.80	2,546.60	0.00	22,919.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	37,441.00	3,316.00	0.00	40,757.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 8

UserName : A15007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700062 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พะเยา

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:22:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	346,697.50	54,290.00	0.00	400,987.50
5104030208	คาร์บริรง&พิธีการ	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,800.00	300.00	0.00	11,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	180,196.40	20,461.86	0.00	200,658.26
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	87,961.73	9,988.33	0.00	97,950.06
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,530.16	855.07	0.00	8,385.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	357,523.25	35,163.48	0.00	392,686.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	111,892.60	12,705.76	0.00	124,598.36
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	4,212.60	0.00	4,212.60
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	15,273.92	0.00	0.00	15,273.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 9

UserName : A15007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700062 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พะเยา

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:22:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,889.76	5,438.08	0.00	49,327.84
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	1,662,853.05	188,822.14	0.00	1,851,675.19
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	24,136.27	0.00	0.00	24,136.27
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	66,268.97	7,525.05	0.00	73,794.02
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	103,409.91	11,742.52	0.00	115,152.43
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	4,898,307.71	0.00	0.00	4,898,307.71
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	13,831.00	1,495.00	0.00	15,326.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ตไ้ทบก.	622,675.00	45,520.00	0.00	668,195.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700062		0.00	3,063,607.92	3,063,607.92-	0.00