

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700062 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พะเยา

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:23:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,400.00	6,400.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	62,200.00	62,200.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,250.00	0.00	0.00	24,250.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	62,200.00	62,200.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	456,648.21	456,648.21-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	35,785.00	35,785.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	510,872.21	510,872.21-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,580,784.40	0.00	0.00	7,580,784.40
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,798,176.03-	0.00	19,801.81-	2,817,977.84-
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,764,067.67	0.00	0.00	5,764,067.67
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	4,115,025.88-	0.00	9,666.12-	4,124,692.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 2

UserName : A15007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700062 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พะเยา

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:23:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	894,220.00	0.00	0.00	894,220.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	555,306.80-	0.00	827.49-	556,134.29-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,073,880.00	0.00	0.00	2,073,880.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	712,505.63-	0.00	11,363.73-	723,869.36-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,307,235.00	0.00	0.00	1,307,235.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,287,268.04-	0.00	112.35-	1,287,380.39-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,168,232.19	0.00	0.00	2,168,232.19
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,222,680.21-	0.00	34,002.93-	1,256,683.14-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,517,000.00	0.00	0.00	1,517,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,293,213.79-	0.00	12,295.89-	1,305,509.68-
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 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:23:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	768,800.00	0.00	0.00	768,800.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	134,803.28-	0.00	31,594.52-	166,397.80-
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	1,342,820.69-	0.00	5,276.36-	1,348,097.05-
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	15,076,636.52-	0.00	182,731.10-	15,259,367.62-
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 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:23:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	601,238.98-	0.00	7,282.31-	608,521.29-
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	55,000.00	55,000.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	607,562.00	607,562.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	552,241.00	552,241.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,641.98	32,641.98-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	494,043.93	494,043.93-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,504.56	1,504.56-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,353.00	2,353.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,177.75	4,177.75-	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 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:23:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,200.00	3,200.00-	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	720,065.00-	0.00	59,000.00-	779,065.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	4,000.00-	0.00	0.00	4,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,541,760.00-	0.00	140,160.00-	1,681,920.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	474,050.00-	0.00	58,950.00-	533,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,479,259.66-	54,224.00	366,018.34-	1,791,054.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,508,473.44-	0.00	564,179.57-	2,072,653.01-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700062 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พะเยา

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:23:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	197,263.00-	0.00	4,940.00-	202,203.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	689,386.20-	0.00	0.00	689,386.20-
5101010108	คาลงเวลา	39,750.00	0.00	0.00	39,750.00
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	1,541,760.00	140,160.00	0.00	1,681,920.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	34,200.00	4,500.00	0.00	38,700.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	3,378.00	0.00	0.00	3,378.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,230.00	4,940.00	0.00	45,170.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	8,033.00	0.00	0.00	8,033.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	38,760.00	2,640.00	0.00	41,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700062 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พะเยา

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:23:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	21,980.00	3,720.81	0.00	25,700.81
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	96,100.14	12,225.12	0.00	108,325.26
5104010104	ค่าวัสดุ	309,018.50	150,743.00	0.00	459,761.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	332,356.46	128,085.00	0.00	460,441.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	147,000.00	36,000.00	0.00	183,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,500,925.00	558,150.00	54,224.00-	2,004,851.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	183,646.08	23,761.65	0.00	207,407.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,354.00	214.00	0.00	2,568.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,536.20	446.73	0.00	5,982.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,466.00	2,546.60	0.00	28,012.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,234.00	5,673.00	0.00	51,907.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	8,025.00	0.00	8,025.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 8

UserName : A15007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700062 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พะเยา

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:23:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	566,172.50	38,917.00	0.00	605,089.50
5104030208	คาร์บริรง&พิธีการ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	50,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	14,100.00	300.00	0.00	14,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	221,120.11	19,801.81	0.00	240,921.92
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	107,938.39	9,666.12	0.00	117,604.51
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,240.30	827.49	0.00	10,067.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52.04	112.35	0.00	164.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	427,850.23	34,002.93	0.00	461,853.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	137,304.11	12,295.89	0.00	149,600.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	36,860.27	31,594.52	0.00	68,454.79
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 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:23:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,765.92	5,276.36	0.00	60,042.28
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	2,040,497.34	182,731.10	0.00	2,223,228.44
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	24,136.27	0.00	0.00	24,136.27
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	81,319.07	7,282.31	0.00	88,601.38
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	126,894.94	11,363.73	0.00	138,258.67
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	4,898,307.71	0.00	0.00	4,898,307.71
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	15,326.00	3,200.00	0.00	18,526.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ตไทบก.	728,065.00	59,000.00	0.00	787,065.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700062		0.00	4,449,256.16	4,449,256.16-	0.00