

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700062 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พะเยา

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:23:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	59,870.00	59,870.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,250.00	0.00	0.00	24,250.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	59,870.00	59,870.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	413,583.00	413,583.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,000.00	66,300.00	86,300.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	20,000.00	393,583.00	413,583.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,580,784.40	0.00	0.00	7,580,784.40
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,777,714.18-	0.00	20,461.85-	2,798,176.03-
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,764,067.67	0.00	0.00	5,764,067.67
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	4,105,037.55-	0.00	9,988.33-	4,115,025.88-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 2

UserName : A15007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700062 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พะเยา

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:23:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	894,220.00	0.00	0.00	894,220.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	554,451.73-	0.00	855.07-	555,306.80-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,073,880.00	0.00	0.00	2,073,880.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	700,763.12-	0.00	11,742.51-	712,505.63-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,287,235.00	20,000.00	0.00	1,307,235.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,287,216.00-	0.00	52.04-	1,287,268.04-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,168,232.19	0.00	0.00	2,168,232.19
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,187,516.71-	0.00	35,163.50-	1,222,680.21-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,517,000.00	0.00	0.00	1,517,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,280,508.04-	0.00	12,705.75-	1,293,213.79-
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 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:23:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	768,800.00	0.00	0.00	768,800.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	102,155.61-	0.00	32,647.67-	134,803.28-
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	1,337,382.61-	0.00	5,438.08-	1,342,820.69-
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	14,887,814.37-	0.00	188,822.15-	15,076,636.52-
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 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:23:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	593,713.93-	0.00	7,525.05-	601,238.98-
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	20,000.00	20,000.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	314,630.00	314,630.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	277,130.00	277,130.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,678.63	54,678.63-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	20,000.00-	411,757.00	391,757.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	962.17	962.17-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,174.00	1,174.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,941.91	1,941.91-	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 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:23:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	660,195.00-	0.00	59,870.00-	720,065.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	4,000.00-	0.00	0.00	4,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,401,600.00-	0.00	140,160.00-	1,541,760.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	473,065.00-	0.00	985.00-	474,050.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,324,956.95-	0.00	154,302.71-	1,479,259.66-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,042,855.52-	0.00	465,617.92-	1,508,473.44-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700062 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พะเยา

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:23:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	197,263.00-	0.00	0.00	197,263.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	689,386.20-	0.00	0.00	689,386.20-
5101010108	คาลวงเวลา	23,400.00	16,350.00	0.00	39,750.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,401,600.00	140,160.00	0.00	1,541,760.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	29,700.00	4,500.00	0.00	34,200.00
5101020116	เงินสมทบกท.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	0.00	0.00	40,230.00
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	ค่าเบี่ยง	27,080.00	11,680.00	0.00	38,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700062 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พะเยา

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:23:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	21,980.00	0.00	0.00	21,980.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	84,072.14	12,028.00	0.00	96,100.14
5104010104	ค่าวัสดุ	256,751.50	52,267.00	0.00	309,018.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	332,356.46	0.00	0.00	332,356.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	112,500.00	34,500.00	0.00	147,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,239,208.00	261,717.00	0.00	1,500,925.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	137,910.72	45,735.36	0.00	183,646.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,140.00	214.00	0.00	2,354.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,830.53	705.67	0.00	5,536.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,919.40	2,546.60	0.00	25,466.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,757.00	5,477.00	0.00	46,234.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	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 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:23:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	400,987.50	165,185.00	0.00	566,172.50
5104030208	คาร์บริรง&พิธีการ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	45,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	11,100.00	3,000.00	0.00	14,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	200,658.26	20,461.85	0.00	221,120.11
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	97,950.06	9,988.33	0.00	107,938.39
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,385.23	855.07	0.00	9,240.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	52.04	0.00	52.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	392,686.73	35,163.50	0.00	427,850.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	124,598.36	12,705.75	0.00	137,304.11
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,212.60	32,647.67	0.00	36,860.27
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 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:23:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,327.84	5,438.08	0.00	54,765.92
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	1,851,675.19	188,822.15	0.00	2,040,497.34
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	24,136.27	0.00	0.00	24,136.27
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	73,794.02	7,525.05	0.00	81,319.07
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	115,152.43	11,742.51	0.00	126,894.94
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	4,898,307.71	0.00	0.00	4,898,307.71
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	15,326.00	0.00	0.00	15,326.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ตไ้ทบก.	668,195.00	59,870.00	0.00	728,065.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700062		0.00	3,241,817.34	3,241,817.34-	0.00