

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:23:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 9,160.00 | 9,160.00- | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 9,160.00 | 9,160.00- | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 355,608.49 | 355,608.49- | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 355,608.49 | 355,608.49- | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 15,352,666.48 | 0.00 | 0.00 | 15,352,666.48 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | 7,334,980.73- | 0.00 | 0.00 | 7,334,980.73- |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 4,127,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,127,600.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | 3,882,986.14- | 0.00 | 0.00 | 3,882,986.14- |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 26,094,855.00 | 0.00 | 0.00 | 26,094,855.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 2

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:23:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | 11,833,850.12- | 0.00 | 0.00 | 11,833,850.12- |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 10,524,252.02 | 20,000.00 | 0.00 | 10,544,252.02 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00- | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 2,833,961.21- | 0.00 | 0.00 | 2,833,961.21- |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,034,608.94 | 0.00 | 0.00 | 6,034,608.94 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,903,059.69- | 0.00 | 0.00 | 5,903,059.69- |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,308,585.00 | 0.00 | 0.00 | 2,308,585.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,726,465.82- | 0.00 | 0.00 | 1,726,465.82- |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 534,482.92 | 0.00 | 0.00 | 534,482.92 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 428,205.85- | 0.00 | 0.00 | 428,205.85- |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 6,534,363.49 | 0.00 | 0.00 | 6,534,363.49 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 5,380,135.02- | 0.00 | 0.00 | 5,380,135.02- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 3

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:23:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|-------|--------|---------------|
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,029,096.00 | 0.00 | 0.00 | 1,029,096.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | 1,002,670.01- | 0.00 | 0.00 | 1,002,670.01- |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 1,918,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,918,000.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | 1,917,998.00- | 0.00 | 0.00 | 1,917,998.00- |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 4,007,771.00 | 0.00 | 0.00 | 4,007,771.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 4,007,765.00- | 0.00 | 0.00 | 4,007,765.00- |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,740,502.28 | 0.00 | 0.00 | 2,740,502.28 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 2,689,562.13- | 0.00 | 0.00 | 2,689,562.13- |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 50,700.00 | 0.00 | 0.00 | 50,700.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | 50,699.00- | 0.00 | 0.00 | 50,699.00- |
| 1208010101 | ถนน | 4,009,055.00 | 0.00 | 0.00 | 4,009,055.00 |
| 1208010103 | คสส-ถนน | 3,371,078.91- | 0.00 | 0.00 | 3,371,078.91- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 4

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:23:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1208030101 | เชื่อน | 193,885,031.60 | 0.00 | 0.00 | 193,885,031.60 |
| 1208030103 | คสส-เชื่อน | 27,779,113.69- | 0.00 | 0.00 | 27,779,113.69- |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 1,126,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,126,200.00 |
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | 1,046,865.77- | 0.00 | 0.00 | 1,046,865.77- |
| 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- |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 277,425.00 | 0.00 | 0.00 | 277,425.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 150,475.00 | 150,475.00- | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 42,825.00 | 42,825.00- | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 31,390.13 | 31,390.13- | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 289,034.00 | 289,034.00- | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:23:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------|-------------|-----------------|
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 286.92 | 286.92- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 681.10 | 681.10- | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 340,000.00- | 0.00 | 0.00 | 340,000.00- |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 7,690,317.47 | 0.00 | 0.00 | 7,690,317.47 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 183,738,048.17- | 0.00 | 0.00 | 183,738,048.17- |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | 5,229,841.95- | 0.00 | 0.00 | 5,229,841.95- |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 900.00- | 900.00- |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 192,450.00- | 0.00 | 9,160.00- | 201,610.00- |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 1,540.00- | 0.00 | 0.00 | 1,540.00- |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 1,510,090.00- | 0.00 | 157,440.00- | 1,667,530.00- |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 25,967,600.00- | 0.00 | 6,500.00- | 25,974,100.00- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:23:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|-------------|---------------|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 912,607.72- | 0.00 | 100,565.13- | 1,013,172.85- |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 383,789.00- | 0.00 | 205,534.00- | 589,323.00- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 72,527.25- | 0.00 | 1,760.00- | 74,287.25- |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 127,655.64- | 0.00 | 0.00 | 127,655.64- |
| 5101010108 | คาลวงเวลา | 8,360.00 | 0.00 | 0.00 | 8,360.00 |
| 5101010113 | คางจาง | 224,910.00 | 0.00 | 0.00 | 224,910.00 |
| 5101010115 | คาคอบแทนพวง.ราชา ร | 1,510,090.00 | 157,440.00 | 0.00 | 1,667,530.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 32,025.00 | 5,250.00 | 0.00 | 37,275.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 4,246.00 | 0.00 | 0.00 | 4,246.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 54,430.00 | 0.00 | 0.00 | 54,430.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 10,290.00 | 0.00 | 0.00 | 10,290.00 |
| 5101030206 | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ | 7,407.25 | 0.00 | 0.00 | 7,407.25 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:23:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 400.00 | 1,760.00 | 0.00 | 2,160.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี่ยงเสียง | 71,680.00 | 10,080.00 | 0.00 | 81,760.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 188,926.00 | 31,752.00 | 0.00 | 220,678.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 133,016.00 | 36,752.00 | 0.00 | 169,768.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 77,278.00 | 45,330.00 | 0.00 | 122,608.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 47,121.00 | 5,405.00 | 0.00 | 52,526.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 118,530.00 | 18,840.00 | 0.00 | 137,370.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ- ภายนอก | 606,143.78 | 61,700.00 | 0.00 | 667,843.78 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 101,631.46 | 27,809.05 | 0.00 | 129,440.51 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,688.56 | 781.64 | 0.00 | 6,470.20 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 4,267.92 | 847.44 | 0.00 | 5,115.36 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 14,445.00 | 1,605.00 | 0.00 | 16,050.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 8

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:23:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------|--------|--------------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 20,773.00 | 347.00 | 0.00 | 21,120.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/หตุ้กกว้เกณธ์ | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 | 11,800.00 |
| 5104030207 | คชจ.นอการประชุม | 123,030.00 | 0.00 | 0.00 | 123,030.00 |
| 5104030299 | ค่าใซสอยอื่่น ๆ | 1,000.00 | 100.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 609,980.32 | 0.00 | 0.00 | 609,980.32 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 37,760.00 | 0.00 | 0.00 | 37,760.00 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่่น | 1,406,477.44 | 0.00 | 0.00 | 1,406,477.44 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สื่งปลุกฯ | 635,729.20 | 0.00 | 0.00 | 635,729.20 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 143,409.05 | 0.00 | 0.00 | 143,409.05 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 285,582.33 | 0.00 | 0.00 | 285,582.33 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 89,031.70 | 0.00 | 0.00 | 89,031.70 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,084,814.22 | 0.00 | 0.00 | 1,084,814.22 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 9

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:23:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 26,589.92 | 0.00 | 0.00 | 26,589.92 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 149,141.00 | 0.00 | 0.00 | 149,141.00 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 71,592.24 | 0.00 | 0.00 | 71,592.24 |
| 5105010143 | ค่าเสื่อม - ถนน | 86,814.74 | 0.00 | 0.00 | 86,814.74 |
| 5105010145 | ค่าเสื่อม - เชื้อน | 2,870,636.28 | 0.00 | 0.00 | 2,870,636.28 |
| 5105010147 | ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน | 10,994.21 | 0.00 | 0.00 | 10,994.21 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก. | 193,990.00 | 10,060.00 | 0.00 | 204,050.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700064 | | 0.00 | 1,746,088.26 | 1,746,088.26- | 0.00 |