

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:51:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	35,460.00	35,460.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	35,460.00	35,460.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	300,935.00	300,935.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	306,185.00	306,185.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,352,666.48	0.00	0.00	15,352,666.48
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	7,212,583.34-	0.00	60,195.44-	7,272,778.78-
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,127,600.00	0.00	0.00	4,127,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,875,429.14-	0.00	3,728.77-	3,879,157.91-
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 : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:51:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	11,551,629.31-	0.00	138,797.12-	11,690,426.43-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,524,252.02	0.00	0.00	10,524,252.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,706,397.13-	0.00	62,736.44-	2,769,133.57-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,034,608.94	0.00	0.00	6,034,608.94
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,888,787.06-	0.00	7,019.29-	5,895,806.35-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,308,585.00	0.00	0.00	2,308,585.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,669,161.48-	0.00	28,182.46-	1,697,343.94-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	534,482.92	0.00	0.00	534,482.92
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	410,340.92-	0.00	8,786.01-	419,126.93-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,534,363.49	0.00	0.00	6,534,363.49
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	5,162,458.27-	0.00	107,053.67-	5,269,511.94-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,029,096.00	0.00	0.00	1,029,096.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 3

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:51:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	997,334.53-	0.00	2,624.01-	999,958.54-
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	2,675,129.74-	0.00	7,097.89-	2,682,227.63-
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	3,353,658.85-	0.00	8,567.24-	3,362,226.09-
1208030101	เขื่อน	193,885,031.60	0.00	0.00	193,885,031.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 4

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:51:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208030103	คสส-เชื่อน	27,137,107.94-	0.00	315,740.55-	27,452,848.49-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,126,200.00	0.00	0.00	1,126,200.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	1,044,659.69-	0.00	1,084.95-	1,045,744.64-
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	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	105,080.00	105,080.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	21,350.00	21,350.00-	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,601.62	30,601.62-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	240,425.00	240,425.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	244.90	244.90-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:51:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	306.87	306.87-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	340,000.00-	0.00	0.00	340,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	62,517,717.13	0.00	0.00	62,517,717.13
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-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	149,810.00-	0.00	35,460.00-	185,270.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	1,540.00-	0.00	0.00	1,540.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,195,210.00-	0.00	157,440.00-	1,352,650.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	25,934,176.00-	0.00	14,403.00-	25,948,579.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	717,159.44-	0.00	128,668.62-	845,828.06-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	274,820.00-	0.00	65,095.00-	339,915.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:51:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	50,077.25-	5,250.00	10,500.00-	55,327.25-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	127,655.64-	0.00	0.00	127,655.64-
5101010108	คาลงเวลา	8,360.00	0.00	0.00	8,360.00
5101010113	คางาง	224,910.00	0.00	0.00	224,910.00
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชา ร	1,195,210.00	157,440.00	0.00	1,352,650.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	29,925.00	1,050.00	0.00	30,975.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,246.00	0.00	0.00	4,246.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,980.00	10,500.00	5,250.00-	37,230.00
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
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	400.00	0.00	0.00	400.00
5103010102	คาเบี่ยงเลี้ยง	58,160.00	8,880.00	0.00	67,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:51:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	151,290.00	28,336.00	0.00	179,626.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	90,202.00	23,124.00	0.00	113,326.00
5104010104	ค่าวัสดุ	43,493.00	21,610.00	0.00	65,103.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	47,121.00	0.00	0.00	47,121.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	82,470.00	17,870.00	0.00	100,340.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	479,643.78	65,500.00	0.00	545,143.78
5104020101	ค่าไฟฟ้า	87,337.24	14,294.22	0.00	101,631.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,607.28	2,184.62	0.00	4,791.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,782.14	485.78	0.00	4,267.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,235.00	1,605.00	0.00	12,840.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,713.00	12,032.00	0.00	19,745.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 8

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:51:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	111,935.00	11,095.00	0.00	123,030.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	800.00	100.00	0.00	900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	487,582.93	60,195.44	0.00	547,778.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	30,203.00	3,728.77	0.00	33,931.77
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,124,256.63	138,797.12	0.00	1,263,053.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	508,165.12	62,736.44	0.00	570,901.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	129,136.42	7,019.29	0.00	136,155.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	228,277.99	28,182.46	0.00	256,460.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	71,166.77	8,786.01	0.00	79,952.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	867,137.47	107,053.67	0.00	974,191.14
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	21,254.44	2,624.01	0.00	23,878.45
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	149,141.00	0.00	0.00	149,141.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 9

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:51:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,159.85	7,097.89	0.00	64,257.74
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	69,394.68	8,567.24	0.00	77,961.92
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	2,228,630.53	315,740.55	0.00	2,544,371.08
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	8,788.13	1,084.95	0.00	9,873.08
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	151,350.00	35,460.00	0.00	186,810.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700064		54,827,399.66	2,244,478.85	2,244,478.85-	54,827,399.66