

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,190.00	(16,190.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,190.00	(16,190.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	249,258.99	(249,258.99)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลบนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	249,258.99	(249,258.99)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,352,666.48	0.00	0.00	15,352,666.48
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,787,202.35)	0.00	(60,195.41)	(6,847,397.76)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,626,600.00	0.00	(499,000.00)	4,127,600.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,348,078.19)	498,999.00	(3,728.77)	(3,852,807.96)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	26,094,855.00	0.00	0.00	26,094,855.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(10,570,796.37)	0.00	(138,797.10)	(10,709,593.47)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,524,252.02	0.00	0.00	10,524,252.02
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,263,059.65)	0.00	(62,736.43)	(2,325,796.08)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,034,608.94	0.00	0.00	6,034,608.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	11,800.00	(11,800.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,812,745.63)	0.00	(33,452.31)	(5,846,197.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,887,185.00	0.00	(578,600.00)	2,308,585.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,048,604.37)	578,599.00	(28,182.47)	(1,498,187.84)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	534,482.92	0.00	0.00	534,482.92
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(348,253.04)	0.00	(8,786.02)	(357,039.06)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	6,534,363.49	0.00	0.00	6,534,363.49
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,405,943.27)	0.00	(107,053.66)	(4,512,996.93)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,029,096.00	0.00	0.00	1,029,096.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(978,791.56)	0.00	(2,624.01)	(981,415.57)
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
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,899,465.29)	0.00	(39,522.82)	(3,938,988.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,654,921.33	0.00	0.00	2,654,921.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,582,478.07)	0.00	(6,830.62)	(2,589,308.69)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	50,700.00	0.00	0.00	50,700.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ 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 คสศ-ถนน	(3,293,116.99)	0.00	(8,567.24)	(3,301,684.23)
1208030101 เชื้อน	168,685,031.60	0.00	0.00	168,685,031.60
1208030103 คสศ-เชื้อน	(25,192,440.15)	0.00	(274,802.61)	(25,467,242.76)
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,126,200.00	0.00	0.00	1,126,200.00
1208050103 คสศ-ส/ทพื้นฐานอื่น	(1,036,992.68)	0.00	(1,084.95)	(1,038,077.63)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,725.30)	0.00	0.00	(9,725.30)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,780,000.00	0.00	3,780,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,780,000.00	(3,780,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,884,675.99	(3,884,675.99)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	11,800.00	(11,800.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,706.48	(18,706.48)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	156,383.00	(156,383.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	35,477.64	(35,477.64)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(340,000.00)	0.00	0.00	(340,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	7,690,317.47	0.00	0.00	7,690,317.47
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(183,738,048.17)	0.00	0.00	(183,738,048.17)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2.00	0.00	2.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,229,841.95)	0.00	0.00	(5,229,841.95)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(16,500.00)	0.00	(16,190.00)	(32,690.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(165,130.00)	0.00	(139,440.00)	(304,570.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,791,800.00)	(3,791,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(128,525.47)	(128,525.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(84,624.79)	0.00	0.00	(84,624.79)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	165,130.00	139,440.00	0.00	304,570.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,875.00	0.00	4,875.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,868.00	0.00	9,868.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,300.00	320.00	0.00	9,620.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	92,233.29	0.00	92,233.29
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	13,668.19	0.00	13,668.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(500.00)	963.00	0.00	463.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(500.00)	1,023.99	0.00	523.99
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,605.00	0.00	1,605.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,569.00	0.00	1,569.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	200.00	0.00	200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	62,201.94	60,195.41	0.00	122,397.35
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,853.05	3,728.77	0.00	7,581.82
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	143,423.69	138,797.10	0.00	282,220.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,827.64	62,736.43	0.00	127,564.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,094.99	33,452.31	0.00	86,547.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	29,121.88	28,182.47	0.00	57,304.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,078.89	8,786.02	0.00	17,864.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	110,622.47	107,053.66	0.00	217,676.13
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,711.47	2,624.01	0.00	5,335.48
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	40,841.29	39,522.82	0.00	80,364.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,058.28	6,830.62	0.00	13,888.90
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	8,852.82	8,567.24	0.00	17,420.06
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	283,962.74	274,802.61	0.00	558,765.35
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สหพันธฐาน	1,121.12	1,084.95	0.00	2,206.07
5203010106 จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก.	16,500.00	16,190.00	0.00	32,690.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700064</b>	<b>0.00</b>	<b>14,359,662.98</b>	<b>(14,359,662.98)</b>	<b>0.00</b>