

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,500.00	(16,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,500.00	(16,500.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	165,130.00	(165,130.00)	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	165,130.00	(165,130.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	9,300.00	0.00	(9,300.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,352,666.48	0.00	0.00	15,352,666.48
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,725,000.41)	0.00	(62,201.94)	(6,787,202.35)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,626,600.00	0.00	0.00	4,626,600.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,344,225.14)	0.00	(3,853.05)	(4,348,078.19)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	26,094,855.00	0.00	0.00	26,094,855.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(10,427,372.68)	0.00	(143,423.69)	(10,570,796.37)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,524,252.02	0.00	0.00	10,524,252.02
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,198,232.01)	0.00	(64,827.64)	(2,263,059.65)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,942,588.94	92,020.00	0.00	6,034,608.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,752,255.43)	0.00	(60,490.20)	(5,812,745.63)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,887,185.00	0.00	0.00	2,887,185.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,019,482.49)	0.00	(29,121.88)	(2,048,604.37)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	534,482.92	0.00	0.00	534,482.92
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(339,174.15)	0.00	(9,078.89)	(348,253.04)
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	(4,295,320.80)	0.00	(110,622.47)	(4,405,943.27)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,029,096.00	0.00	0.00	1,029,096.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(976,080.09)	0.00	(2,711.47)	(978,791.56)
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	(3,858,624.00)	0.00	(40,841.29)	(3,899,465.29)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,654,921.33	0.00	0.00	2,654,921.33
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,575,419.79)	0.00	(7,058.28)	(2,582,478.07)
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	(3,284,264.17)	0.00	(8,852.82)	(3,293,116.99)
1208030101 เขื่อน	168,685,031.60	0.00	0.00	168,685,031.60
1208030103 คสศ-เขื่อน	(24,908,477.41)	0.00	(283,962.74)	(25,192,440.15)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,126,200.00	0.00	0.00	1,126,200.00
1208050103 คสศ-สทพื้นฐานอื่น	(1,035,871.56)	0.00	(1,121.12)	(1,036,992.68)
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)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,000.00)	1,000.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	165,130.00	(165,130.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(340,000.00)	0.00	0.00	(340,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	7,690,317.47	0.00	0.00	7,690,317.47
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(183,738,048.17)	0.00	0.00	(183,738,048.17)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,229,841.95)	0.00	0.00	(5,229,841.95)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(16,500.00)	(16,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(165,130.00)	(165,130.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(84,624.79)	(84,624.79)
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	0.00	165,130.00	0.00	165,130.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	62,201.94	0.00	62,201.94
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	3,853.05	0.00	3,853.05
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	143,423.69	0.00	143,423.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	64,827.64	0.00	64,827.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	53,094.99	0.00	53,094.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	29,121.88	0.00	29,121.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	9,078.89	0.00	9,078.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700064	0.00	1,633,112.27	(1,633,112.27)	0.00