

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:38:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	25,530.00	25,530.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	25,530.00	25,530.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	381,044.62	381,044.62-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	46,000.00	6,127.00	52,127.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	381,044.62	381,044.62-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	17,660.00	0.00	17,660.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,352,666.48	0.00	0.00	15,352,666.48
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	7,397,182.66-	0.00	0.00	7,397,182.66-
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,127,600.00	0.00	0.00	4,127,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,886,100.29-	0.00	0.00	3,886,100.29-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 2

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:38:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	26,094,855.00	0.00	0.00	26,094,855.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	11,977,273.79-	0.00	0.00	11,977,273.79-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,544,252.02	0.00	0.00	10,544,252.02
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,898,799.81-	0.00	0.00	2,898,799.81-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,034,608.94	0.00	0.00	6,034,608.94
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,910,312.97-	0.00	0.00	5,910,312.97-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,308,585.00	0.00	0.00	2,308,585.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,755,587.71-	0.00	0.00	1,755,587.71-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	534,482.92	0.00	0.00	534,482.92
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	437,284.75-	0.00	0.00	437,284.75-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,534,363.49	0.00	0.00	6,534,363.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 3

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:38:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	5,490,757.33-	0.00	0.00	5,490,757.33-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,029,096.00	0.00	0.00	1,029,096.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	1,005,381.48-	0.00	0.00	1,005,381.48-
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	2,696,896.61-	0.00	0.00	2,696,896.61-
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 4

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:38:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010103	คสส-ถนน	3,379,931.73-	0.00	0.00	3,379,931.73-
1208030101	เขื่อน	193,885,031.60	0.00	0.00	193,885,031.60
1208030103	คสส-เขื่อน	28,105,378.91-	0.00	0.00	28,105,378.91-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,126,200.00	0.00	0.00	1,126,200.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	1,047,986.89-	0.00	0.00	1,047,986.89-
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	591,840.00	0.00	869,265.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	591,840.00	591,840.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	788,232.59	788,232.59-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	67,120.00	67,120.00-	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,563.54	23,563.54-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:38:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	2,505.00-	2,505.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	300,196.00	300,196.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	474.90	474.90-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,294.43	6,294.43-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	340,000.00-	0.00	0.00	340,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,690,317.47	0.00	7,690,317.47-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	183,738,048.17-	7,690,319.47	0.00	176,047,728.70-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2.00	0.00	2.00-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	5,229,841.95-	0.00	0.00	5,229,841.95-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	900.00-	0.00	0.00	900.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	201,610.00-	0.00	25,530.00-	227,140.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	1,540.00-	0.00	0.00	1,540.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:38:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,667,530.00-	0.00	157,440.00-	1,824,970.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	25,974,100.00-	0.00	600,505.00-	26,574,605.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,013,172.85-	0.00	186,142.13-	1,199,314.98-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	589,323.00-	0.00	166,927.00-	756,250.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	74,287.25-	0.00	978.00-	75,265.25-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	127,655.64-	0.00	0.00	127,655.64-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,360.00	0.00	0.00	8,360.00
5101010113	ค่าจ้าง	224,910.00	25,200.00	0.00	250,110.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,667,530.00	157,440.00	0.00	1,824,970.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	37,275.00	5,250.00	0.00	42,525.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:38:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,290.00	978.00	0.00	11,268.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,407.25	0.00	0.00	7,407.25
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,760.00	10,960.00	0.00	92,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	220,678.00	26,250.00	0.00	246,928.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	169,768.00	59,733.00	0.00	229,501.00
5104010104	ค่าวัสดุ	122,608.00	49,560.00	17,660.00	154,508.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,526.00	37,455.00	0.00	89,981.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	137,370.00	33,420.00	0.00	170,790.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	667,843.78	61,000.00	0.00	728,843.78
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	510.00	0.00	510.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	129,440.51	31,799.39	0.00	161,239.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 8

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:38:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,470.20	1,396.66	0.00	7,866.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,115.36	875.08	0.00	5,990.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,050.00	3,210.00	0.00	19,260.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,120.00	3,945.00	0.00	25,065.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	123,030.00	59,575.00	0.00	182,605.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,100.00	100.00	0.00	1,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	672,182.25	0.00	0.00	672,182.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	40,874.15	0.00	0.00	40,874.15
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,549,901.11	0.00	0.00	1,549,901.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	700,567.80	0.00	0.00	700,567.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	150,662.33	0.00	0.00	150,662.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 9

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:38:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	314,704.22	0.00	0.00	314,704.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	98,110.60	0.00	0.00	98,110.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,195,436.53	0.00	0.00	1,195,436.53
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	29,301.39	0.00	0.00	29,301.39
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	149,141.00	0.00	0.00	149,141.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	78,926.72	0.00	0.00	78,926.72
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	95,667.56	0.00	0.00	95,667.56
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	3,196,901.50	0.00	0.00	3,196,901.50
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	12,115.33	0.00	0.00	12,115.33
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	204,050.00	25,530.00	0.00	229,580.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700064		0.00	11,491,004.30	11,491,004.30-	0.00