

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:49:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	22,220.00	22,220.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	22,220.00	22,220.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	171,730.00	171,730.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	171,730.00	171,730.00-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	17,660.00	0.00	17,660.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,352,666.48	0.00	0.00	15,352,666.48
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	7,457,378.08-	0.00	0.00	7,457,378.08-
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,127,600.00	0.00	0.00	4,127,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,889,113.99-	0.00	0.00	3,889,113.99-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 2

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:49:45

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	12,116,070.91-	0.00	0.00	12,116,070.91-
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	2,961,645.83-	0.00	0.00	2,961,645.83-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,034,608.94	0.00	0.00	6,034,608.94
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,917,301.66-	0.00	0.00	5,917,301.66-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,308,585.00	0.00	0.00	2,308,585.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,783,770.17-	0.00	0.00	1,783,770.17-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	534,482.92	0.00	0.00	534,482.92
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	446,070.76-	0.00	0.00	446,070.76-
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 : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:49:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	5,597,811.15-	0.00	0.00	5,597,811.15-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,029,096.00	0.00	0.00	1,029,096.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	1,008,005.49-	0.00	0.00	1,008,005.49-
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	2,704,012.68-	0.00	0.00	2,704,012.68-
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 : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:49:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010103	คสส-ถนน	3,388,498.97-	0.00	0.00	3,388,498.97-
1208030101	เขื่อน	193,885,031.60	0.00	0.00	193,885,031.60
1208030103	คสส-เขื่อน	28,439,701.26-	0.00	0.00	28,439,701.26-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,126,200.00	0.00	0.00	1,126,200.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	1,049,071.84-	0.00	0.00	1,049,071.84-
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	869,265.00	0.00	0.00	869,265.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	71,400.00	71,400.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:49:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	2,505.00-	2,505.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	171,730.00	171,730.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	671.03	671.03-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	340,000.00-	0.00	0.00	340,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	17,169,705.29-	0.00	0.00	17,169,705.29-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	176,047,728.70-	0.00	0.00	176,047,728.70-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	5,229,841.95-	0.00	0.00	5,229,841.95-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	400.00-	400.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	22,220.00-	22,220.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	163,730.00-	163,730.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:49:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	71,800.00-	71,800.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	8,000.00-	8,000.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	163,730.00	0.00	163,730.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	17,660.00	0.00	17,660.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	0.00	71,800.00	0.00	71,800.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	500.00-	500.00-
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	400.00-	400.00-
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	1,605.00-	1,605.00-
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700064		0.00	918,016.03	918,016.03-	0.00