

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:42:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,960.00	(8,960.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,960.00	(8,960.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	19,696.00	370,888.11	(390,584.11)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	6,169.00	0.00	6,169.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	370,888.11	(370,888.11)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	14,390.00	0.00	14,390.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,352,666.48	0.00	0.00	15,352,666.48
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,127,173.27)	0.00	0.00	(8,127,173.27)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,127,600.00	0.00	0.00	4,127,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 2

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:42:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,922,766.96)	0.00	0.00	(3,922,766.96)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,096,855.00	0.00	0.00	20,096,855.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,338,160.98)	0.00	0.00	(7,338,160.98)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,569,252.02	0.00	0.00	10,569,252.02
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,664,175.26)	0.00	0.00	(3,664,175.26)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,219,468.94	0.00	0.00	6,219,468.94
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,078,583.56)	0.00	0.00	(6,078,583.56)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,308,585.00	0.00	0.00	2,308,585.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,981,011.46)	0.00	0.00	(1,981,011.46)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	834,482.92	0.00	0.00	834,482.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 3

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:42:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(832,088.27)	0.00	0.00	(832,088.27)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,534,363.49	0.00	0.00	6,534,363.49
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,476,548.02)	0.00	0.00	(6,476,548.02)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,119,396.00	0.00	0.00	1,119,396.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,119,378.00)	0.00	0.00	(1,119,378.00)
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	4,041,069.64	0.00	0.00	4,041,069.64
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(4,014,975.29)	0.00	0.00	(4,014,975.29)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,891,002.28	0.00	0.00	2,891,002.28
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,798,768.77)	0.00	0.00	(2,798,768.77)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 4

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:42:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,660.26)	0.00	0.00	(9,660.26)
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	(3,484,166.53)	0.00	0.00	(3,484,166.53)
1208030101	เขื่อน	163,865,031.60	0.00	(13,849,000.00)	150,016,031.60
1208030103	คสส-เขื่อน	(29,092,552.09)	1,339,369.04	0.00	(27,753,183.05)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,126,200.00	0.00	0.00	1,126,200.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(1,061,187.18)	0.00	0.00	(1,061,187.18)
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	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 : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:42:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(19,800.00)	202,898.11	(183,098.11)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	89,044.00	(89,044.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,813.27	(16,813.27)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(20,174.02)	(20,174.02)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	303,983.00	(303,983.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	483.40	(483.40)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	862.31	(862.31)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(17,169,705.29)	17,169,705.29	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(176,047,728.70)	0.00	(29,165,480.75)	(205,213,209.45)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(11,995,775.46)	11,995,775.46	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:42:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,229,841.95)	0.00	0.00	(5,229,841.95)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(222,720.00)	0.00	(8,960.00)	(231,680.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,801,030.00)	0.00	(163,730.00)	(1,964,760.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,502,055.00)	0.00	(43,855.00)	(1,545,910.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,027,266.77)	0.00	(100,041.06)	(1,127,307.83)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(552,552.00)	0.00	(195,272.32)	(747,824.32)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(93,025.00)	0.00	(1,100.00)	(94,125.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(340,000.00)	0.00	0.00	(340,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(131,034.52)	0.00	0.00	(131,034.52)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,400.00	6,200.00	0.00	8,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:42:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,801,030.00	163,730.00	0.00	1,964,760.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	51,450.00	5,250.00	0.00	56,700.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,765.00	0.00	0.00	80,765.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	5,810.00	1,100.00	0.00	6,910.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	13,324.00	0.00	13,324.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,920.00	13,920.00	0.00	57,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	107,550.00	46,680.00	0.00	154,230.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	178,188.00	16,075.00	0.00	194,263.00
5104010104	ค่าวัสดุ	271,303.00	30,260.00	(14,390.00)	287,173.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,661,397.00	47,839.00	0.00	1,709,236.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 8

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:42:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	127,270.00	21,310.00	0.00	148,580.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,334,527.74	82,120.00	0.00	1,416,647.74
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,465.90	1,469.11	0.00	2,935.01
5104020101	ค่าไฟฟ้า	154,391.00	28,413.96	0.00	182,804.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,801.55	825.28	0.00	6,626.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,352.76	1,479.05	0.00	5,831.81
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,050.00	3,210.00	0.00	19,260.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,544.00	3,059.00	0.00	19,603.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	239,278.04	0.00	0.00	239,278.04
5104030207	คชจ.ในการประชุม	108,385.00	28,535.00	0.00	136,920.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,100.00	100.00	0.00	1,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 9

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:42:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	669,795.19	0.00	0.00	669,795.19
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	33,652.97	0.00	0.00	33,652.97
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,493,995.09	0.00	0.00	8,493,995.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,740,118.53	0.00	0.00	2,740,118.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	587,569.42	0.00	0.00	587,569.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	197,241.29	0.00	0.00	197,241.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,246,014.51	0.00	0.00	1,246,014.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	878,736.87	0.00	0.00	878,736.87
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	201,666.51	0.00	0.00	201,666.51
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,495.18	0.00	0.00	5,495.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	93,639.56	0.00	0.00	93,639.56
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,660.26	0.00	0.00	9,660.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 10

UserName : A15007000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700064 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:42:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	349,408.68	0.00	0.00	349,408.68
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	3,149,580.69	0.00	0.00	3,149,580.69
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	12,115.34	0.00	0.00	12,115.34
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	27,523,270.14	12,509,630.96	0.00	40,032,901.10
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010130	จำหน่ายเชื้อน	0.00	12,509,630.96	(12,509,630.96)	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	225,520.00	8,960.00	0.00	234,480.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	13.00	0.00	0.00	13.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	31,535.00	(31,535.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700064		0.00	57,476,845.42	(57,476,845.42)	0.00