

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 11,520.00 | (11,520.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 48,850.00 | 0.00 | 0.00 | 48,850.00 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 11,520.00 | (11,520.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 201,393.50 | (201,393.50) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 201,393.50 | (201,393.50) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,264,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,264,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,263,997.00) | 0.00 | 0.00 | (1,263,997.00) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,196,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,195,999.00) | 0.00 | 0.00 | (4,195,999.00) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 998,353.00 | 0.00 | 0.00 | 998,353.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (698,443.70) | 0.00 | (2,427.75) | (700,871.45) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,448,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,448,000.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (523,286.21) | 0.00 | (7,934.25) | (531,220.46) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 240,110.00 | 0.00 | 0.00 | 240,110.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (206,279.06) | 0.00 | (967.44) | (207,246.50) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,724,791.00 | 0.00 | 0.00 | 1,724,791.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (510,671.03) | 0.00 | (28,357.13) | (539,028.16) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (47,999.00) | 0.00 | 0.00 | (47,999.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 3,699,520.00 | 0.00 | 0.00 | 3,699,520.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (3,150,574.14) | 0.00 | (57,474.49) | (3,208,048.63) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,037,334.45 | 118,235.00 | 0.00 | 1,155,569.45 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (967,359.00) | 0.00 | (66,210.43) | (1,033,569.43) |
| 1208030101 เชื้อเพลิง | 94,672,857.91 | 0.00 | 0.00 | 94,672,857.91 |
| 1208030102 พักเชื้อเพลิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1208030103 คสส-เชื่อน | (14,331,866.09) | 0.00 | (326,445.51) | (14,658,311.60) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 9,726.30 | 0.00 | 0.00 | 9,726.30 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (9,725.30) | 0.00 | 0.00 | (9,725.30) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 5,385,174.99 | 0.00 | 0.00 | 5,385,174.99 |
| 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 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 22,015.80 | (22,015.80) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 วัสดุค้างจ่าย | 0.00 | 201,393.50 | (201,393.50) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53) | 0.00 | 24.31 | (24.31) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (48,850.00) | 0.00 | 0.00 | (48,850.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | 10,581,675.75 | 0.00 | 0.00 | 10,581,675.75 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | (90,648,064.59) | 0.00 | 0.00 | (90,648,064.59) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,989,478.66) | 0.00 | 0.00 | (3,989,478.66) |
| 4201010199 ร/คอนุญาตอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น | (9,850.00) | 0.00 | (11,520.00) | (21,370.00) |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (14,000.00) | 0.00 | 0.00 | (14,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (153,250.00) | 0.00 | (153,250.00) | (306,500.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (5,206,760.00) | 0.00 | 0.00 | (5,206,760.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (55,270.00) | 0.00 | (70,159.30) | (125,429.30) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (15,887.00) | 0.00 | 0.00 | (15,887.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (3,300.00) | 0.00 | 0.00 | (3,300.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (59,387.44) | (59,387.44) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 153,250.00 | 153,250.00 | 0.00 | 306,500.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 2,080.00 | 0.00 | 2,080.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 5,654.50 | 0.00 | 5,654.50 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 28,309.00 | 0.00 | 28,309.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 69,785.00 | 0.00 | 0.00 | 69,785.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 19,556.07 | 0.00 | 19,556.07 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (446.73) | 446.73 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,013.00 | 0.00 | 2,013.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,508.68 | 2,427.75 | 0.00 | 4,936.43 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 8,198.72 | 7,934.25 | 0.00 | 16,132.97 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 999.68 | 967.44 | 0.00 | 1,967.12 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 29,302.37 | 28,357.13 | 0.00 | 57,659.50 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ก.สำรวจ | 59,390.29 | 57,474.49 | 0.00 | 116,864.78 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ | 6,951.32 | 7,362.87 | 0.00 | 14,314.19 |
| 5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อรถ | 337,327.05 | 326,445.51 | 0.00 | 663,772.56 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 23,850.00 | 11,520.00 | 0.00 | 35,370.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700057 | 0.00 | 1,433,394.35 | (1,433,394.35) | 0.00 |