

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	100,480.00	(100,480.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	100,480.00	(100,480.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	203,700.60	(203,700.60)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,520.00	0.00	(15,520.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	356,950.60	(356,950.60)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. 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/ขอื่น	998,353.00	0.00	0.00	998,353.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(718,027.56)	0.00	(2,508.68)	(720,536.24)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,448,000.00	0.00	0.00	1,448,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(587,289.13)	0.00	(8,198.72)	(595,487.85)
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	(214,083.03)	0.00	(999.68)	(215,082.71)
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	(739,418.54)	0.00	(29,302.37)	(768,720.91)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	78,174.00	0.00	0.00	78,174.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(50,809.73)	0.00	(512.54)	(51,322.27)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,699,520.00	0.00	0.00	3,699,520.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,609,055.25)	0.00	(58,576.65)	(3,667,631.90)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,155,569.45	0.00	0.00	1,155,569.45
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,089,671.76)	0.00	(5,061.02)	(1,094,732.78)
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 02 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208030103 คสส-เชื่อน	(16,965,193.35)	0.00	(337,327.05)	(17,302,520.40)
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	52,590.50	(55,090.50)	(2,500.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	45,251.00	(45,251.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,885.17	(55,885.17)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	355,525.00	(355,525.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14.40	(14.40)	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.งค.นิติ(53)	0.00	198.10	(198.10)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(260,630.00)	0.00	(100,480.00)	(361,110.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(116,000.00)	0.00	0.00	(116,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,379,250.00)	153,250.00	(306,500.00)	(1,532,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,429,554.34)	0.00	0.00	(5,429,554.34)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(591,084.32)	0.00	(72,632.67)	(663,716.99)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(284,438.00)	0.00	(9,153.00)	(293,591.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(53,350.00)	0.00	(40,900.00)	(94,250.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(48,850.00)	0.00	0.00	(48,850.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(87,759.27)	0.00	0.00	(87,759.27)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,379,250.00	306,500.00	(153,250.00)	1,532,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	32,025.00	2,625.00	0.00	34,650.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	47,500.00	5,500.00	0.00	53,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	4,272.00	0.00	0.00	4,272.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,000.00	40,900.00	0.00	81,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,350.00	0.00	0.00	9,350.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,840.00	9,120.00	0.00	19,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,244.50	6,400.00	0.00	24,644.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	62,354.35	0.00	0.00	62,354.35
5104010104 ค่าวัสดุ	309,406.00	1,440.00	0.00	310,846.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,120.00	16,799.00	(8,399.50)	32,519.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	45,167.00	9,153.00	0.00	54,320.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	363,900.00	0.00	0.00	363,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	101,275.76	51,162.56	0.00	152,438.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,666.98	238.61	0.00	2,905.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,988.00	1,284.00	0.00	10,272.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,299.00	3,200.00	(1,217.00)	10,282.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	22,092.54	2,508.68	0.00	24,601.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	72,201.64	8,198.72	0.00	80,400.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,803.65	999.68	0.00	9,803.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	258,049.88	29,302.37	0.00	287,352.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,008.56	512.54	0.00	1,521.10

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.สำรวจ	517,871.40	58,576.65	0.00	576,448.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	70,416.52	5,061.02	0.00	75,477.54
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	2,970,654.31	337,327.05	0.00	3,307,981.36
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	380,130.00	100,480.00	0.00	480,610.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	48,850.00	0.00	0.00	48,850.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	22,794.34	0.00	0.00	22,794.34
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	2,424,114.25	(2,424,114.25)	0.00