

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:10:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	14,740.00	14,740.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	68,160.00	68,160.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	68,160.00	68,160.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	192,673.00	192,673.00-	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	49,352.00	9,250.00	53,550.00-	5,052.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	352,053.00	352,053.00-	0.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	1,722,000.00	0.00	0.00	1,722,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,264,000.00	0.00	0.00	1,264,000.00

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 22.10.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:10:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	747,565.21-	0.00	2,508.68-	750,073.89-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,448,000.00	0.00	0.00	1,448,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	683,822.46-	0.00	8,198.72-	692,021.18-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	240,110.00	0.00	0.00	240,110.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	225,853.47-	0.00	999.69-	226,853.16-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,724,791.00	0.00	0.00	1,724,791.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,084,430.29-	0.00	29,302.37-	1,113,732.66-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	78,174.00	0.00	0.00	78,174.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 3

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 22.10.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:10:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	56,550.27-	0.00	479.13-	57,029.40-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	3,699,520.00	0.00	0.00	3,699,520.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	3,699,516.00-	0.00	0.00	3,699,516.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,230,869.45	0.00	0.00	1,230,869.45
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,190,141.19-	0.00	5,106.13-	1,195,247.32-
1208030101	เงินเดือน	94,672,857.91	0.00	0.00	94,672,857.91
1208030103	คสส-เงินเดือน	20,936,947.28-	0.00	337,327.04-	21,274,274.32-
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	5,385,174.99	0.00	0.00	5,385,174.99
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	45,244.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ไปสำคัณ	0.00	60,323.00	64,335.50-	4,012.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 4

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 22.10.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:10:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,075.94	30,075.94-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	352,053.00	352,053.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	378.97	378.97-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	3,500.00-	0.00	0.00	3,500.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	66,526.57-	0.00	0.00	66,526.57-
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	80,066,388.84-	0.00	0.00	80,066,388.84-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	3,989,478.66-	0.00	0.00	3,989,478.66-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	2,602,677.39-	0.00	0.00	2,602,677.39-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	388,180.00-	14,740.00	82,900.00-	456,340.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 22.10.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:10:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	148,000.00-	0.00	0.00	148,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,434,420.00-	159,380.00	318,760.00-	1,593,800.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,974,800.00-	0.00	0.00	1,974,800.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	611,113.79-	0.00	54,314.94-	665,428.73-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	379,479.50-	0.00	32,805.00-	412,284.50-
4307010108	TR-รับงบกลาง	151,740.00-	0.00	10,500.00-	162,240.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-
4308010118	รต. ระหว่างกันในกรม	37,647.68-	0.00	0.00	37,647.68-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,434,420.00	318,760.00	159,380.00-	1,593,800.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	33,600.00	1,050.00	0.00	34,650.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	49,500.00	5,500.00	0.00	55,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 22.10.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:10:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	4,435.00	0.00	0.00	4,435.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,150.00	7,500.00	0.00	107,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	630.00	0.00	0.00	630.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	960.00	3,000.00	0.00	3,960.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านญาติ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,940.00	2,220.00	0.00	7,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,449.00	0.00	0.00	4,449.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	41,656.00	14,023.00	0.00	55,679.00
5104010104	ค่าวัสดุ	275,255.00	22,140.00	0.00	297,395.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	255,772.65	4,012.50	0.00	259,785.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	66,354.00	30,158.00	15,079.00-	81,433.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 22.10.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:10:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	186,220.00	0.00	0.00	186,220.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	137,510.90	23,895.98	0.00	161,406.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,042.10	243.96	0.00	2,286.06
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,988.00	2,568.00	1,284.00-	10,272.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,427.00	3,368.00	1,684.00-	15,111.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	9,250.00	53,550.00	9,250.00-	53,550.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเต็ด-นอก	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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.สง.	8,803.64	999.69	0.00	9,803.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	258,049.88	29,302.37	0.00	287,352.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,219.44	479.13	0.00	4,698.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 8

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 22.10.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:10:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,835.44	0.00	0.00	3,835.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,797.31	5,106.13	0.00	52,903.44
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	2,970,654.32	337,327.04	0.00	3,307,981.36
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	3,138,857.39	68,160.00	0.00	3,207,017.39
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700057		0.00	2,311,302.11	2,311,302.11	0.00