

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 01.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:07:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,545.00	6,545.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	73,355.00	73,355.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	66,810.00	66,810.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	359,019.40	359,019.40-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	35,030.00	0.00	35,030.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	399,192.66	388,155.00-	11,037.66
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	42,000.00	42,000.00-	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	1,722,000.00	0.00	0.00	1,722,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	167,444.00	0.00	167,444.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,264,000.00	0.00	0.00	1,264,000.00

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

UserName : A15007000571001

Report date : 22.10.2565

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:07:42

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	752,582.57-	0.00	2,427.75-	755,010.32-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,448,000.00	0.00	0.00	1,448,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	700,219.90-	0.00	7,934.25-	708,154.15-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	240,110.00	0.00	0.00	240,110.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	227,852.84-	0.00	967.43-	228,820.27-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,724,791.00	0.00	0.00	1,724,791.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,143,035.03-	0.00	28,357.13-	1,171,392.16-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	78,174.00	0.00	0.00	78,174.00

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 3

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 22.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:07:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	57,508.53-	0.00	463.68-	57,972.21-
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	1,198,231.75-	0.00	2,844.87-	1,201,076.62-
1208030101	เงินเดือน	94,672,857.91	0.00	0.00	94,672,857.91
1208030103	คสส-เงินเดือน	21,611,601.35-	0.00	326,445.54-	21,938,046.89-
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	305,736.00	452,221.05-	146,485.05-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	20,000.00-	261,507.05	241,507.05-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 4

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 22.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:07:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	24,768.73-	76,708.03	79,172.46-	27,233.16-
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	191,940.00	196,311.00-	4,371.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	724.60	724.60-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	815.24	815.24-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	3,500.00-	0.00	0.00	3,500.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	6,545.00	6,545.00-	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	505,708.00-	0.00	66,810.00-	572,518.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 22.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:07:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	148,000.00-	0.00	42,000.00-	190,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,753,180.00-	0.00	159,380.00-	1,912,560.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,974,800.00-	0.00	0.00	1,974,800.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	699,958.73-	21,780.00	157,648.83-	835,827.56-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	481,870.17-	6,435.60	109,592.60-	585,027.17-
4307010108	TR-รับงบกลาง	212,240.00-	920.00	104,150.00-	315,470.00-
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	1,753,180.00	159,380.00	0.00	1,912,560.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	100,680.00	0.00	100,680.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	39,900.00	5,250.00	0.00	45,150.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	60,500.00	5,500.00	0.00	66,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 22.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:07:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	4,435.00	0.00	0.00	4,435.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	107,650.00	920.00	920.00-	107,650.00
5101030205	คารักรักษา-นอก-รพ.รัฐ	630.00	920.00	0.00	1,550.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5101040204	คารักรักษาบ้านนอก-รัฐ	3,960.00	1,630.00	0.00	5,590.00
5101040205	คารักรักษาบ้านญาติ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,360.00	1,100.00	160.00-	9,300.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,499.00	0.00	0.00	5,499.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	62,683.00	21,611.00	4,256.00-	80,038.00
5104010104	ค่าวัสดุ	299,175.00	155,445.00	180,644.00-	273,976.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	263,509.82	10,000.00	0.00	273,509.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	98,261.50	44,816.05	0.00	143,077.55

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 22.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:07:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	228,670.00	99,780.00	24,040.00-	304,410.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	184,198.14	69,464.82	24,143.08-	229,519.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,629.53	1,507.64	569.78-	3,567.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,556.00	3,852.00	0.00	15,408.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,461.00	4,348.00	2,097.00-	17,712.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	53,550.00	30,585.00	0.00	84,135.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	27,109.90	2,427.75	0.00	29,537.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	88,599.08	7,934.25	0.00	96,533.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	10,803.01	967.43	0.00	11,770.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	316,654.62	28,357.13	0.00	345,011.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,177.70	463.68	0.00	5,641.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 8

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 22.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:07:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,835.44	0.00	0.00	3,835.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,887.87	2,844.87	0.00	58,732.74
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	3,645,308.39	326,445.54	0.00	3,971,753.93
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	338.00	6,545.00	0.00	6,883.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	3,256,385.39	108,810.00	0.00	3,365,195.39
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700057		0.00	3,194,062.74	3,194,062.74	0.00