

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:03:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,450.00	3,450.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	52,810.00	52,810.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	52,810.00	52,810.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	289,895.40	289,895.40-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	306,241.20	306,241.20-	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 2

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 22.10.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:03:45

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	742,628.78-	0.00	2,508.68-	745,137.46-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,448,000.00	0.00	0.00	1,448,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	667,689.50-	0.00	8,198.72-	675,888.22-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	240,110.00	0.00	0.00	240,110.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	223,886.36-	0.00	999.68-	224,886.04-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,724,791.00	0.00	0.00	1,724,791.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,026,770.79-	0.00	29,302.37-	1,056,073.16-
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 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:03:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	55,607.47-	0.00	479.13-	56,086.60-
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	1,178,047.05-	0.00	6,206.39-	1,184,253.44-
1208030101	เชื้อน	94,672,857.91	0.00	0.00	94,672,857.91
1208030103	คสส-เชื้อน	20,273,174.69-	0.00	337,327.05-	20,610,501.74-
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
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	132,173.00	132,173.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	9,832.00-	73,855.00	64,023.00-	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 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:03:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,934.66	47,142.58-	22,207.92-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	235,872.00	235,872.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	690.60	690.60-	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	485.63	485.63-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	2,500.00-	0.00	0.00	2,500.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	66,526.57-	0.00	0.00	66,526.57-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับอื่น	2,602,677.39-	0.00	0.00	2,602,677.39-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	294,510.00-	3,450.00	56,260.00-	347,320.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 22.10.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:03:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	148,000.00-	0.00	0.00	148,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,115,660.00-	0.00	159,380.00-	1,275,040.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	252,800.00-	0.00	0.00	252,800.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	397,454.05-	0.00	107,774.66-	505,228.71-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	244,773.50-	16,345.80	83,842.80-	312,270.50-
4307010108	TR-รับงบกลาง	105,640.00-	0.00	29,200.00-	134,840.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	37,647.68-	0.00	0.00	37,647.68-
5101010115	คำตอบแทนพวง.ราชการ	1,115,660.00	159,380.00	0.00	1,275,040.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	31,500.00	1,050.00	0.00	32,550.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	38,500.00	5,500.00	0.00	44,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 22.10.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:03:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทกท.เงินทด	4,435.00	0.00	0.00	4,435.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,050.00	29,200.00	0.00	83,250.00
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	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	960.00	0.00	0.00	960.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านานอ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,900.00	3,270.00	1,500.00-	4,670.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,249.00	2,400.00	1,200.00-	4,449.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,663.00	25,822.00	11,646.00-	37,839.00
5104010104	ค่าวัสดุ	243,653.00	30,604.00	14,782.00-	259,475.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	255,772.65	0.00	0.00	255,772.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	35,017.00	18,237.00	0.00	53,254.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 22.10.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:03:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	90,800.00	66,000.00	0.00	156,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	67,362.91	42,253.84	0.00	109,616.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,182.35	622.74	0.00	1,805.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,136.00	2,568.00	0.00	7,704.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,047.00	1,698.00	0.00	12,745.00
5104030207	คขจ.ในการประชุม	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	7,500.00	0.00	17,500.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,156.11	2,508.68	0.00	19,664.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	56,068.68	8,198.72	0.00	64,267.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,836.53	999.68	0.00	7,836.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	200,390.38	29,302.37	0.00	229,692.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,276.64	479.13	0.00	3,755.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 8

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 22.10.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:03:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,835.44	0.00	0.00	3,835.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,703.17	6,206.39	0.00	41,909.56
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	2,306,881.73	337,327.05	0.00	2,644,208.78
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	3,045,187.39	52,810.00	0.00	3,097,997.39
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700057		0.00	2,036,200.89	2,036,200.89-	0.00