

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:05:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,100.00	2,100.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	41,860.00	41,860.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,500.00	1,000.00	0.00	3,500.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	41,860.00	41,860.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	259,217.20	259,217.20-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	67,852.00	18,500.00-	49,352.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	598,441.20	598,441.20-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	1,722,000.00	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 2

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 22.10.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:05:09

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	อาคารเพ็พ/ยอื่น	998,353.00	0.00	0.00	998,353.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	745,137.46-	0.00	2,427.75-	747,565.21-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,448,000.00	0.00	0.00	1,448,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	675,888.22-	0.00	7,934.24-	683,822.46-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	240,110.00	0.00	0.00	240,110.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	224,886.04-	0.00	967.43-	225,853.47-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,724,791.00	0.00	0.00	1,724,791.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,056,073.16-	0.00	28,357.13-	1,084,430.29-
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 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:05:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	56,086.60-	0.00	463.67-	56,550.27-
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	1,184,253.44-	0.00	5,887.75-	1,190,141.19-
1208030101	เชื้อน	94,672,857.91	0.00	0.00	94,672,857.91
1208030103	คสส-เชื้อน	20,610,501.74-	0.00	326,445.54-	20,936,947.28-
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	1,782,800.00	1,782,800.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	37,620.00	37,620.00-	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 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:05:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	22,207.92-	52,305.08	30,097.16-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	575,493.00	575,493.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	306.00	306.00-	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	16,416.14	16,416.14-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	2,500.00-	0.00	1,000.00-	3,500.00-
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	347,320.00-	2,100.00	42,960.00-	388,180.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 22.10.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:05:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	148,000.00-	0.00	0.00	148,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,275,040.00-	318,760.00	478,140.00-	1,434,420.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	252,800.00-	0.00	1,722,000.00-	1,974,800.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	505,228.71-	20,464.00	126,349.08-	611,113.79-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	312,270.50-	0.00	67,209.00-	379,479.50-
4307010108	TR-รับงบกลาง	134,840.00-	0.00	16,900.00-	151,740.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	1,000.00-	1,000.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	37,647.68-	0.00	0.00	37,647.68-
5101010115	คำตอบแทนพวง.ราชการ	1,275,040.00	478,140.00	318,760.00-	1,434,420.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	32,550.00	1,050.00	0.00	33,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	5,500.00	0.00	49,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 22.10.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:05:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	4,435.00	0.00	0.00	4,435.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,250.00	16,900.00	0.00	100,150.00
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	ค่ารักษาบ้านานภายใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,670.00	270.00	0.00	4,940.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,449.00	0.00	0.00	4,449.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	37,839.00	5,781.00	1,964.00-	41,656.00
5104010104	ค่าวัสดุ	259,475.00	15,780.00	0.00	275,255.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	255,772.65	0.00	0.00	255,772.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,254.00	13,100.00	0.00	66,354.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 22.10.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:05:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	156,800.00	29,420.00	0.00	186,220.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	109,616.75	27,894.15	0.00	137,510.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,805.09	237.01	0.00	2,042.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,704.00	1,284.00	0.00	8,988.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,745.00	682.00	0.00	13,427.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,500.00	2,500.00	0.00	20,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,664.79	2,427.75	0.00	22,092.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,267.40	7,934.24	0.00	72,201.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,836.21	967.43	0.00	8,803.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	229,692.75	28,357.13	0.00	258,049.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,755.77	463.67	0.00	4,219.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 8

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 22.10.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:05:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,835.44	0.00	0.00	3,835.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,909.56	5,887.75	0.00	47,797.31
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	2,644,208.78	326,445.54	0.00	2,970,654.32
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	3,097,997.39	40,860.00	0.00	3,138,857.39
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700057		0.00	6,553,476.29	6,553,476.29-	0.00