

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	338.00	338.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	49,706.00	49,706.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	50,418.00	50,418.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	287,377.56	287,377.56-	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	5,052.00	35,030.00	5,052.00-	35,030.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	433,807.16	433,807.16-	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

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Report date : 22.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:09:08

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	750,073.89-	0.00	2,508.68-	752,582.57-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,448,000.00	0.00	0.00	1,448,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	692,021.18-	0.00	8,198.72-	700,219.90-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	240,110.00	0.00	0.00	240,110.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	226,853.16-	0.00	999.68-	227,852.84-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,724,791.00	0.00	0.00	1,724,791.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,113,732.66-	0.00	29,302.37-	1,143,035.03-
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 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	57,029.40-	0.00	479.13-	57,508.53-
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	1,195,247.32-	0.00	2,984.43-	1,198,231.75-
1208030101	เงินเดือน	94,672,857.91	0.00	0.00	94,672,857.91
1208030103	คสส-เงินเดือน	21,274,274.32-	0.00	337,327.03-	21,611,601.35-
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	98,835.67	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ไปสำคัญ	4,012.50-	25,841.00	41,828.50-	20,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 4

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 22.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	24,768.73-	24,768.73-
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	361,540.00	361,540.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	242.30	242.30-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	279.59	279.59-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	3,500.00-	0.00	0.00	3,500.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	338.00	338.00-	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	456,340.00-	1,050.00	50,418.00-	505,708.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 22.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	148,000.00-	0.00	0.00	148,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,593,800.00-	0.00	159,380.00-	1,753,180.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,974,800.00-	0.00	0.00	1,974,800.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	665,428.73-	44,589.60	79,119.60-	699,958.73-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	412,284.50-	0.00	69,585.67-	481,870.17-
4307010108	TR-รับงบกลาง	162,240.00-	101,840.00	151,840.00-	212,240.00-
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	1,593,800.00	159,380.00	0.00	1,753,180.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	34,650.00	5,250.00	0.00	39,900.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	55,000.00	5,500.00	0.00	60,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 22.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	4,435.00	0.00	0.00	4,435.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	107,650.00	0.00	0.00	107,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	630.00	920.00	920.00-	630.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	150,000.00	100,000.00-	100,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านญาติ-ใน-รัฐ	0.00	920.00	920.00-	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,160.00	1,200.00	0.00	8,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,449.00	1,050.00	0.00	5,499.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	55,679.00	7,004.00	0.00	62,683.00
5104010104	ค่าวัสดุ	297,395.00	2,820.00	1,040.00-	299,175.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	259,785.15	3,724.67	0.00	263,509.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	81,433.00	16,828.50	0.00	98,261.50

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 22.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	186,220.00	86,450.00	44,000.00-	228,670.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	161,406.88	22,791.26	0.00	184,198.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,286.06	343.47	0.00	2,629.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,272.00	1,284.00	0.00	11,556.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,111.00	350.00	0.00	15,461.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	53,550.00	0.00	0.00	53,550.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเต็ด-นอก	20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	24,601.22	2,508.68	0.00	27,109.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	80,400.36	8,198.72	0.00	88,599.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	9,803.33	999.68	0.00	10,803.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	287,352.25	29,302.37	0.00	316,654.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,698.57	479.13	0.00	5,177.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 8

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 22.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,835.44	0.00	0.00	3,835.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,903.44	2,984.43	0.00	55,887.87
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	3,307,981.36	337,327.03	0.00	3,645,308.39
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	338.00	0.00	338.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	3,207,017.39	49,368.00	0.00	3,256,385.39
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700057		0.00	2,393,554.82	2,393,554.82	0.00