

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 01.05.65

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:01:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,637,297.39	2,637,297.39-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,638,597.39	2,638,597.39-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	181,537.00	181,537.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	198,683.00	198,683.00-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	6,000.00	6,000.00-	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 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:01:39

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	740,201.03-	2,427.75	4,855.50-	742,628.78-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,448,000.00	0.00	0.00	1,448,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	659,755.25-	7,934.25	15,868.50-	667,689.50-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	240,110.00	0.00	0.00	240,110.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	222,918.93-	967.43	1,934.86-	223,886.36-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,724,791.00	0.00	0.00	1,724,791.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	998,413.66-	28,357.14	56,714.27-	1,026,770.79-
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 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:01:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	55,143.79-	1,573.69	2,037.37-	55,607.47-
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	1,172,676.37-	19,240.92	24,611.60-	1,178,047.05-
1208030101	เชื้อน	94,672,857.91	0.00	0.00	94,672,857.91
1208030103	คสส-เชื้อน	19,946,729.18-	386,549.23	712,994.74-	20,273,174.69-
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	250,000.00	250,000.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	250,000.00	259,832.00-	9,832.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 4

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 22.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:01:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	198,683.00	198,683.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,500.00	2,500.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2,602,677.39-	2,602,677.39-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	259,890.00-	1,300.00	35,920.00-	294,510.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 22.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:01:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	142,000.00-	0.00	6,000.00-	148,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	956,280.00-	0.00	159,380.00-	1,115,660.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,800.00-	0.00	250,000.00-	252,800.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	381,454.05-	0.00	16,000.00-	397,454.05-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	239,576.50-	17,146.00	22,343.00-	244,773.50-
4307010108	TR-รับงบกลาง	104,680.00-	0.00	960.00-	105,640.00-
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	956,280.00	159,380.00	0.00	1,115,660.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	21,000.00	10,500.00	0.00	31,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	5,500.00	0.00	38,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 22.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:01:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,435.00	0.00	0.00	4,435.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,050.00	0.00	0.00	54,050.00
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	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	960.00	0.00	960.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,630.00	2,040.00	1,770.00-	2,900.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,249.00	1,200.00	1,200.00-	3,249.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,736.00	19,103.00	14,176.00-	23,663.00
5104010104	ค่าวัสดุ	243,653.00	0.00	0.00	243,653.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,772.65	250,000.00	0.00	255,772.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,185.00	9,832.00	0.00	35,017.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 22.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:01:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	90,800.00	0.00	0.00	90,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	67,362.91	0.00	0.00	67,362.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,136.00	0.00	0.00	5,136.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,047.00	0.00	0.00	11,047.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,728.36	4,855.50	2,427.75-	17,156.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	48,134.43	15,868.50	7,934.25-	56,068.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,869.10	1,934.86	967.43-	6,836.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	172,033.25	56,714.27	28,357.14-	200,390.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,812.96	2,037.37	1,573.69-	3,276.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 8

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 22.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:01:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,835.44	0.00	0.00	3,835.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,332.49	24,611.60	19,240.92-	35,703.17
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	1,980,436.22	712,994.74	386,549.23-	2,306,881.73
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/ตผ/ดให้บก.	401,890.00	2,643,297.39	0.00	3,045,187.39
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700057		0.00	10,749,623.42	10,749,623.42-	0.00