

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:35:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 7,096.77 | (7,096.77) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 65,843.54 | (65,843.54) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 62,446.77 | (62,446.77) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 194,552.80 | (194,552.80) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 194,552.80 | (194,552.80) | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 72,000.00 | (72,000.00) | 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 2

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:35:30

| 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 | (762,455.43) | 0.00 | (2,508.67) | (764,964.10) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,448,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,448,000.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (732,485.84) | 0.00 | (8,198.73) | (740,684.57) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 240,110.00 | 0.00 | 0.00 | 240,110.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (231,787.07) | 0.00 | (999.68) | (232,786.75) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,724,791.00 | 0.00 | 0.00 | 1,724,791.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,258,354.03) | 0.00 | (29,302.36) | (1,287,656.39) |
| 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 : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:35:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (59,394.15) | 0.00 | (479.13) | (59,873.28) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 3,947,804.89 | 0.00 | 0.00 | 3,947,804.89 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (3,715,402.35) | 0.00 | (4,228.23) | (3,719,630.58) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,230,869.45 | 0.00 | 0.00 | 1,230,869.45 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,209,483.31) | 0.00 | (2,832.69) | (1,212,316.00) |
| 1208030101 | เช็อน | 94,672,857.91 | 0.00 | 0.00 | 94,672,857.91 |
| 1208030103 | คสส-เช็อน | (22,939,146.50) | 0.00 | (337,327.05) | (23,276,473.55) |
| 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 | 24,663.00 | (24,663.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 21,943.00 | (21,943.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 4

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:35:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 20,608.26 | (20,608.26) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 191,860.00 | (191,860.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 27.20 | (27.20) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 247.51 | (247.51) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (3,500.00) | 0.00 | 0.00 | (3,500.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,682,532.40 | 0.00 | 0.00 | 2,682,532.40 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (80,132,915.41) | 0.00 | 0.00 | (80,132,915.41) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (3,989,478.66) | 0.00 | 0.00 | (3,989,478.66) |
| 4201010199 | ร/ดอนุญาตอื่น | (3,500.00) | 0.00 | 0.00 | (3,500.00) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (106,780.00) | 3,700.00 | (55,350.00) | (158,430.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:35:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4202030110 | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (14,000.00) | 0.00 | (72,000.00) | (86,000.00) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (46,598.70) | 0.00 | 0.00 | (46,598.70) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (497,250.00) | 0.00 | (165,750.00) | (663,000.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (17,216.05) | 0.00 | 0.00 | (17,216.05) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (113,920.67) | 0.00 | (43,438.26) | (157,358.93) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (117,190.00) | 0.00 | (16,243.00) | (133,433.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (14,900.00) | 0.00 | (11,700.00) | (26,600.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (240,009.43) | 0.00 | (7,096.77) | (247,106.20) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 497,250.00 | 165,750.00 | 0.00 | 663,000.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 9,450.00 | 5,250.00 | 0.00 | 14,700.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 16,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 1,860.00 | 0.00 | 1,860.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:35:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,900.00 | 11,700.00 | 0.00 | 26,600.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 675.00 | 0.00 | 0.00 | 675.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 17,156.00 | 0.00 | 0.00 | 17,156.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 167,444.00 | 2,720.00 | 0.00 | 170,164.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 14,443.00 | 0.00 | 14,443.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 33,821.12 | 16,681.56 | 0.00 | 50,502.68 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 237.54 | 415.70 | 0.00 | 653.24 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 2,247.00 | 0.00 | 2,247.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,038.00 | 1,264.00 | 0.00 | 4,302.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 7,445.11 | 2,508.67 | 0.00 | 9,953.78 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 24,331.69 | 8,198.73 | 0.00 | 32,530.42 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:35:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,966.80 | 999.68 | 0.00 | 3,966.48 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 86,961.87 | 29,302.36 | 0.00 | 116,264.23 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,421.94 | 479.13 | 0.00 | 1,901.07 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 7,610.89 | 4,228.23 | 0.00 | 11,839.12 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 8,406.69 | 2,832.69 | 0.00 | 11,239.38 |
| 5105010145 | ค่าเสื่อม - เชื้อน | 1,001,099.61 | 337,327.05 | 0.00 | 1,338,426.66 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคิน | 0.00 | 7,096.77 | 0.00 | 7,096.77 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก. | 170,878.70 | 123,650.00 | 0.00 | 294,528.70 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700057 | | 0.00 | 1,613,296.22 | (1,613,296.22) | 0.00 |