

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 13:36:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 58,350.00 | (58,350.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 58,350.00 | (58,350.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 287,030.00 | (287,030.00) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 45,185.00 | (41,105.00) | 4,080.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 293,979.20 | (293,979.20) | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 51,000.00 | (51,000.00) | 0.00 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 1,722,000.00 | 0.00 | (664,692.00) | 1,057,308.00 |
| 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 : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 13:36:19

| 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 | (767,230.01) | 0.00 | (2,508.67) | (769,738.68) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,448,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,448,000.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (748,089.86) | 0.00 | (8,198.72) | (756,288.58) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 240,110.00 | 0.00 | 0.00 | 240,110.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (233,689.69) | 0.00 | (999.68) | (234,689.37) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,724,791.00 | 0.00 | 0.00 | 1,724,791.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,313,706.55) | 0.00 | (16,422.15) | (1,330,128.70) |
| 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 : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 13:36:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (60,306.04) | 0.00 | (479.13) | (60,785.17) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 3,947,804.89 | 0.00 | 0.00 | 3,947,804.89 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (3,723,449.64) | 0.00 | (4,228.24) | (3,727,677.88) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,230,869.45 | 0.00 | 0.00 | 1,230,869.45 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,214,874.57) | 0.00 | (2,410.93) | (1,217,285.50) |
| 1208030101 | เชิอน | 94,672,857.91 | 3,128,300.00 | 0.00 | 97,801,157.91 |
| 1208030103 | คสส-เชิอน | (23,581,156.05) | 0.00 | (342,640.88) | (23,923,796.93) |
| 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 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 4,431,280.00 | (3,128,300.00) | 1,302,980.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,813,968.00 | (3,825,960.50) | (11,992.50) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 4

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 13:36:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 3,778,580.50 | (3,778,580.50) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 33,211.82 | (33,211.82) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 249,350.00 | (249,350.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 463.00 | (463.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 35,240.87 | (35,240.87) | 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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 13:36:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (197,500.00) | 0.00 | (58,150.00) | (255,650.00) |
| 4202030110 | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (86,000.00) | 0.00 | (51,000.00) | (137,000.00) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (46,598.70) | 0.00 | 0.00 | (46,598.70) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่อภีชีอื่น | 0.00 | 0.00 | (200.00) | (200.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (828,750.00) | 0.00 | (165,750.00) | (994,500.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (17,216.05) | 0.00 | (3,766,588.00) | (3,783,804.05) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (234,108.93) | 1,069.20 | (90,531.02) | (323,570.75) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (139,198.00) | 5,880.00 | (71,250.00) | (204,568.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (56,600.00) | 0.00 | (2,400.00) | (59,000.00) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | (247,106.20) | 0.00 | 0.00 | (247,106.20) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 828,750.00 | 165,750.00 | 0.00 | 994,500.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 19,950.00 | 5,250.00 | 0.00 | 25,200.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 13:36:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5101020108 | คาเช่าบ้าน | 27,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบภท.เงินทด | 1,860.00 | 0.00 | 0.00 | 1,860.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,600.00 | 2,400.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5103010102 | คาเบี้ยเลี้ยง | 945.00 | 1,090.00 | 0.00 | 2,035.00 |
| 5103010103 | คาที่พัก | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 22,651.00 | 19,675.00 | 0.00 | 42,326.00 |
| 5103020102 | คาเบี้ยเลี้ยง | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 5104010104 | คาวัสดุ | 170,164.00 | 1,080.00 | (1,080.00) | 170,164.00 |
| 5104010107 | คาซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5104010110 | คาเชื้อเพลิง | 14,443.00 | 11,992.50 | 0.00 | 26,435.50 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 66,000.00 | 44,800.00 | 0.00 | 110,800.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 13:36:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 50,502.68 | 29,130.86 | 0.00 | 79,633.54 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 653.24 | 671.96 | 0.00 | 1,325.20 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,247.00 | 1,926.00 | 0.00 | 4,173.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,302.00 | 1,483.00 | 0.00 | 5,785.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 35,225.00 | 0.00 | 35,225.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 12,219.69 | 2,508.67 | 0.00 | 14,728.36 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 39,935.71 | 8,198.72 | 0.00 | 48,134.43 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 4,869.42 | 999.68 | 0.00 | 5,869.10 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 142,314.39 | 16,422.15 | 0.00 | 158,736.54 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,333.83 | 479.13 | 0.00 | 2,812.96 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 15,658.18 | 4,228.24 | 0.00 | 19,886.42 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 8

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 13:36:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 13,797.95 | 2,410.93 | 0.00 | 16,208.88 |
| 5105010145 | ค่าเสื่อม - เชื้อน | 1,643,109.16 | 342,640.88 | 0.00 | 1,985,750.04 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคีน | 7,096.77 | 0.00 | 0.00 | 7,096.77 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คใทบก. | 333,598.70 | 109,350.00 | 0.00 | 442,948.70 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700057 | | 0.00 | 17,090,450.31 | (17,090,450.31) | 0.00 |