

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 05.12.2566

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:07:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	77,670.00	(77,670.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	288,500.00	0.00	0.00	288,500.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	77,670.00	(77,670.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	433,761.40	(433,761.40)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,006.00	0.00	(6,006.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,879.40	428,882.00	(433,761.40)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	1,655,803.10	1,734,510.00	(1,026,733.10)	2,363,580.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	152,283.00	0.00	(152,283.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 2

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 05.12.2566

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:07:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,264,000.00	0.00	0.00	1,264,000.00
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	(784,547.97)	0.00	(4,922.94)	(789,470.91)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,448,000.00	0.00	0.00	1,448,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(804,687.49)	0.00	(16,088.89)	(820,776.38)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	240,110.00	0.00	0.00	240,110.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(240,106.00)	0.00	0.00	(240,106.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,724,791.00	0.00	0.00	1,724,791.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,427,072.35)	0.00	(32,226.26)	(1,459,298.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 3

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 05.12.2566

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:07:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	78,174.00	0.00	0.00	78,174.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(63,613.59)	0.00	(940.23)	(64,553.82)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,826.71)	0.00	(1,144.86)	(5,971.57)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	3,947,804.89	0.00	0.00	3,947,804.89
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,752,638.11)	0.00	(8,120.39)	(3,760,758.50)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,282,869.45	0.00	0.00	1,282,869.45
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,238,784.44)	0.00	(5,106.90)	(1,243,891.34)
1208030101	เชื่อน	106,152,857.91	4,321,900.00	0.00	110,474,757.91
1208030103	คสส-เชื่อน	(26,084,045.19)	0.00	(733,247.08)	(26,817,292.27)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 4

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 05.12.2566

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:07:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,643,887.59	2,316,538.40	(5,575,251.00)	5,385,174.99
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,316,538.40	(2,316,538.40)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(6,217,181.70)	8,891,401.00	(2,674,219.30)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	917,709.30	(917,709.30)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(28,806.87)	99,272.75	(70,465.88)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(26,977.95)	26,977.95	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,335.00)	410,437.00	(407,102.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,298.95	(1,298.95)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	73,846.38	(73,846.38)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(288,500.00)	0.00	0.00	(288,500.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,233,839.30)	0.00	0.00	(4,233,839.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 05.12.2566

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:07:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(77,450,383.01)	0.00	0.00	(77,450,383.01)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,989,478.66)	0.00	0.00	(3,989,478.66)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(77,670.00)	(77,670.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(373,460.00)	(373,460.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(7,781,893.60)	(7,781,893.60)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(163,569.92)	(163,569.92)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(178,692.40)	(178,692.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,200.00)	(4,200.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	373,460.00	0.00	373,460.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	11,880.00	0.00	11,880.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 05.12.2566

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:07:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	540.00	0.00	540.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,028.00	0.00	12,028.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	161,283.00	0.00	161,283.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	68,803.88	(51,638.38)	17,165.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,662.00	0.00	1,662.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	4,922.94	0.00	4,922.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	16,088.89	0.00	16,088.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	32,226.26	0.00	32,226.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	940.23	0.00	940.23
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	1,144.86	0.00	1,144.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700057 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำพูน

Report date : 05.12.2566

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:07:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	8,120.39	0.00	8,120.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,106.90	0.00	5,106.90
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	0.00	733,247.08	0.00	733,247.08
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	0.00	77,670.00	0.00	77,670.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700057		0.00	23,677,237.96	(23,677,237.96)	0.00