

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 1

UserName : A15002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	843,350.16	(843,350.16)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	21,195.00	(21,195.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	565,684.40	14,600.00	0.00	580,284.40
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,195.00	(21,195.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	775,726.39	(775,726.39)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	149,588.00	(149,588.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	29,905.00	878,360.39	(846,265.39)	62,000.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,888,020.00	0.00	0.00	7,888,020.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 2

UserName : A15002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,232,908.34)	0.00	(16,208.26)	(1,249,116.60)
1205020101	อาคารสำนักงาน	327,856,926.26	0.00	0.00	327,856,926.26
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(13,098,423.07)	0.00	(694,230.66)	(13,792,653.73)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,026,954.12	0.00	0.00	20,026,954.12
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,988,329.27)	0.00	(42,804.23)	(5,031,133.50)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	30,218,661.79	5,877,799.00	0.00	36,096,460.79
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,165,227.86)	0.00	(126,264.37)	(2,291,492.23)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	38,969,405.63	0.00	0.00	38,969,405.63
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,408,175.43)	0.00	(391,831.90)	(11,800,007.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,571,180.00	0.00	0.00	7,571,180.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,195,901.19)	0.00	(24,743.20)	(7,220,644.39)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,237,475.53	0.00	0.00	10,237,475.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 3

UserName : A15002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,411,543.88)	0.00	(120,205.67)	(1,531,749.55)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	811,298.16	0.00	0.00	811,298.16
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(629,231.17)	0.00	(6,668.21)	(635,899.38)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,705,333.29	0.00	0.00	1,705,333.29
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,457,185.38)	0.00	(5,570.13)	(1,462,755.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,601,595.42	0.00	0.00	7,601,595.42
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,938,898.74)	0.00	(103,018.33)	(4,041,917.07)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,841,000.00	0.00	0.00	2,841,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,840,985.00)	0.00	0.00	(2,840,985.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	11,091,719.90	0.00	0.00	11,091,719.90
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,202,637.77)	0.00	(56,127.24)	(2,258,765.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 4

UserName : A15002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	22,812,978.80	0.00	0.00	22,812,978.80
1208040103	คสส-อ่างเก็บน้ำ	(5,015,154.23)	0.00	(57,007.76)	(5,072,161.99)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,916,405.98	0.00	0.00	9,916,405.98
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(5,513,138.48)	0.00	(37,226.48)	(5,550,364.96)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	128,114.23	0.00	0.00	128,114.23
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(40,505.16)	0.00	(2,105.99)	(42,611.15)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	69,783,206.52	6,876,199.72	(5,877,799.00)	70,781,607.24
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,876,199.72	(6,876,199.72)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(21,122.00)	10,668,505.86	(10,950,380.96)	(302,997.10)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,000.00)	11,256,414.54	(11,233,414.54)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,476.60)	19,028.88	(631,903.24)	(614,350.96)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(360,104.56)	(360,104.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 5

UserName : A15002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(25,180.00)	621,916.00	(658,736.00)	(62,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,167.81	(5,167.81)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	70,436.64	(70,436.64)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(504,464.40)	843,350.16	(857,950.16)	(519,064.40)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,595.00	(6,595.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(141,115,832.32)	0.00	0.00	(141,115,832.32)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(443,397,815.17)	0.00	0.00	(443,397,815.17)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,942,950.67)	0.00	0.00	(8,942,950.67)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(434,972.00)	(434,972.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,149.30)	0.00	0.00	(2,149.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 6

UserName : A15002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,875,280.00)	0.00	(170,480.00)	(2,045,760.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(51,527,909.74)	0.00	(6,876,199.72)	(58,404,109.46)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,508,186.06)	0.00	(338,789.00)	(3,846,975.06)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,655,093.98)	101,364.00	(1,376,450.02)	(3,930,180.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(26,246,341.25)	0.00	(11,226.00)	(26,257,567.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(143,832.50)	0.00	0.00	(143,832.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(281,209.40)	0.00	(14,600.00)	(295,809.40)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(16,008,002.06)	0.00	(1,581,330.20)	(17,589,332.26)
5101010101	เงินเดือน	12,942,020.00	1,247,010.00	0.00	14,189,030.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,101,000.00	110,000.00	0.00	1,211,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 7

UserName : A15002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	45,840.00	53,780.00	(19,640.00)	79,980.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	155,758.42	55,201.40	0.00	210,959.82
5101010113	ค่างาน	1,161,368.58	107,010.00	0.00	1,268,378.58
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,875,280.00	170,480.00	0.00	2,045,760.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,945.00	0.00	0.00	3,945.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	243,627.60	23,559.40	0.00	267,187.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	365,441.40	35,339.10	0.00	400,780.50
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	34,841.06	3,210.30	0.00	38,051.36
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	51,450.00	5,250.00	0.00	56,700.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	640,000.00	187,774.00	0.00	827,774.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 8

UserName : A15002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,766.25	0.00	0.00	86,766.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,650.00	1,726.00	0.00	34,376.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	61,125.00	9,500.00	0.00	70,625.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	58,250.00	33,350.00	0.00	91,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	58,600.00	333,890.00	0.00	392,490.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,720.00	480.00	0.00	3,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,200.00	399.00	0.00	7,599.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	85,143.00	21,803.00	0.00	106,946.00
5104010104	ค่าวัสดุ	209,749.00	106,672.14	0.00	316,421.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	58,279.93	33,112.52	0.00	91,392.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	41,600.00	24,730.00	(4,300.00)	62,030.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,321,450.00	1,154,188.16	(142,055.58)	13,333,582.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 9

UserName : A15002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,134,087.74	938,840.89	0.00	2,072,928.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,926.00	856.00	0.00	2,782.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,177.87	21,078.91	(16,050.00)	28,206.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	48,150.00	16,050.00	0.00	64,200.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	37,419.00	15,182.00	0.00	52,601.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	13,901.00	0.00	0.00	13,901.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	178,861.00	72,943.00	(1,575.00)	250,229.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104030218	คชจผลิตสงรง/ดแผ่นดิน	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	22,515.00	7,100.00	0.00	29,615.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	180,992.24	16,208.26	0.00	197,200.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	7,719,547.22	694,230.66	0.00	8,413,777.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 10

UserName : A15002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	477,980.73	42,804.23	0.00	520,784.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,007,578.94	126,264.37	0.00	1,133,843.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,375,446.93	391,831.90	0.00	4,767,278.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	389,681.37	24,743.20	0.00	414,424.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	700,645.68	120,205.67	0.00	820,851.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	74,461.61	6,668.21	0.00	81,129.82
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	62,199.81	5,570.13	0.00	67,769.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,150,371.46	103,018.33	0.00	1,253,389.79
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	626,754.51	56,127.24	0.00	682,881.75
5105010146	ค่าเสื่อม - อ่างฯ	636,586.65	57,007.76	0.00	693,594.41
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	415,695.48	37,226.48	0.00	452,921.96
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	23,516.86	2,105.99	0.00	25,622.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 11

UserName : A15002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200059 สำนักงานจังหวัด ลำพูน

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	27,545.00	6,595.00	0.00	34,140.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	281,209.40	14,600.00	0.00	295,809.40
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	15,649.30	434,972.00	0.00	450,621.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	143,832.50	0.00	0.00	143,832.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200059		(137,956,326.85)	52,861,687.52	(52,861,687.52)	(137,956,326.85)