

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700094 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นราธิวาส

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:43:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	27,900.00	(27,900.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,239,482.05	0.00	(38,655.00)	2,200,827.05
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	32,250.00	(27,900.00)	4,350.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	63,870.00	190,814.00	(254,684.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	38,655.00	(38,655.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	23,807,910.98	10,000.00	0.00	23,817,910.98
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,128.00	0.00	(10,128.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	624.00	239,085.00	(229,469.00)	10,240.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	418,572.40	0.00	(418,572.40)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,226,053.00	0.00	0.00	7,226,053.00

๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 2

UserName : A15007000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700094 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นราธิวาส

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:43:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,150,386.70)	0.00	(40,804.93)	(1,191,191.63)
1205020101	อาคารสำนักงาน	36,588,987.00	0.00	0.00	36,588,987.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(12,575,840.98)	0.00	(92,268.19)	(12,668,109.17)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	146,534,401.79	0.00	0.00	146,534,401.79
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(34,298,210.62)	0.00	(820,336.79)	(35,118,547.41)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	125,700,819.43	0.00	0.00	125,700,819.43
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(64,860,540.30)	0.00	(759,661.39)	(65,620,201.69)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,518,644.00	0.00	0.00	3,518,644.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,661,694.49)	0.00	(60,933.04)	(2,722,627.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,348,900.00	0.00	0.00	4,348,900.00

๐๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 3

UserName : A15007000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700094 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นราธิวาส

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:43:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,150,111.81)	0.00	(27,138.93)	(3,177,250.74)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,060,017.00	0.00	0.00	5,060,017.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,211,875.49)	0.00	(85,726.78)	(2,297,602.27)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	22,490.00	0.00	0.00	22,490.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(22,488.00)	0.00	0.00	(22,488.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	692,072.00	0.00	0.00	692,072.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(405,564.78)	0.00	(22,709.33)	(428,274.11)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(100,392.52)	0.00	(949.25)	(101,341.77)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	5,339,556.89	0.00	0.00	5,339,556.89
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(4,997,418.97)	0.00	(6,764.57)	(5,004,183.54)

๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 4

UserName : A15007000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700094 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นราธิวาส

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:43:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,958,581.53	0.00	0.00	1,958,581.53
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,827,709.33)	0.00	(5,813.18)	(1,833,522.51)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	128,928.00	0.00	0.00	128,928.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(128,912.00)	0.00	0.00	(128,912.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	37,568.00	0.00	0.00	37,568.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(20,673.56)	0.00	(1,370.78)	(22,044.34)
1208010101	ถนน	327,178,653.78	0.00	0.00	327,178,653.78
1208010103	คสส-ถนน	(113,291,647.86)	0.00	(2,197,314.28)	(115,488,962.14)
1208020101	สะพาน	111,008,978.00	0.00	0.00	111,008,978.00
1208020103	คสส-สะพาน	(12,054,358.48)	0.00	(496,829.87)	(12,551,188.35)
1208030101	เขื่อน	2,291,851,359.00	0.00	0.00	2,291,851,359.00
1208030103	คสส-เขื่อน	(277,919,496.87)	0.00	(6,170,198.89)	(284,089,695.76)

๐๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700094 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นราธิวาส

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:43:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	48,990,000.00	0.00	0.00	48,990,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(17,498,886.58)	0.00	(138,890.17)	(17,637,776.75)
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	324,234,485.50	1,289,354.00	(249,504.00)	325,274,335.50
1211010102	พักรงระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,289,354.00	(1,289,354.00)	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	7,942,000.00	0.00	0.00	7,942,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(31,724,040.10)	31,765,263.10	(1,083,641.00)	(1,042,418.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(33,050.35)	(33,050.35)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(32,321.57)	32,321.57	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	190,190.00	(200,430.00)	(10,240.00)

ah

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700094 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นราธิวาส

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:43:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	555.00	(555.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	297,703.47	(297,703.47)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(23,807,910.98)	0.00	(10,000.00)	(23,817,910.98)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,147,563.50)	38,655.00	0.00	(2,108,908.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2203010101	เงินยืม-ยาว-ภาครัฐ	(7,942,000.00)	0.00	0.00	(7,942,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(285,950,367.28)	0.00	0.00	(285,950,367.28)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,574,234,670.58)	0.00	0.00	(2,574,234,670.58)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(52.86)	(52.86)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(32,250.00)	(32,250.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(174,940.00)	(174,940.00)

๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700094 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นราธิวาส

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:43:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(31,563,756.40)	(31,563,756.40)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(16,497.00)	(16,497.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(94,542.70)	(94,542.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,240.00)	(10,240.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(38,655.00)	(38,655.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	174,940.00	0.00	174,940.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	740.00	0.00	740.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00

๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 8

UserName : A15007000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700094 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นราธิวาส

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:43:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,048.00	0.00	7,048.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	418,572.40	0.00	418,572.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	25,550.79	(25,550.79)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	781.64	0.00	781.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,036.78	(1,036.78)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,136.00	(2,568.00)	2,568.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,734.00	(5,734.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	40,804.93	0.00	40,804.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	92,268.19	0.00	92,268.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	820,336.79	0.00	820,336.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	759,661.39	0.00	759,661.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	60,933.04	0.00	60,933.04

๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 9

UserName : A15007000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700094 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นราธิวาส

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:43:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	27,138.93	0.00	27,138.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	85,726.78	0.00	85,726.78
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	22,709.33	0.00	22,709.33
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	949.25	0.00	949.25
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	6,764.57	0.00	6,764.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,813.18	0.00	5,813.18
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	1,370.78	0.00	1,370.78
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	2,197,314.28	0.00	2,197,314.28
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	496,829.87	0.00	496,829.87
5105010145	ค่าเสื่อม - เขื่อน	0.00	6,170,198.89	0.00	6,170,198.89
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	0.00	138,890.17	0.00	138,890.17
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	0.00	27,900.00	0.00	27,900.00

out

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 10

UserName : A15007000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700094 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นราธิวาส

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:43:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	38,655.00	0.00	38,655.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700094		0.00	47,103,735.12	(47,103,735.12)	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของรายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือนตุลาคม 2566



(นายว่าศักดิ์ เจริญจิระ)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส