

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700094 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นราธิวาส

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 16:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,233,022.00	(1,233,022.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,435,382.05	1,192,587.00	(38,655.00)	2,589,314.05
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,533,152.00	(1,533,152.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	340,430.00	(340,430.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	38,655.00	(38,655.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	34,909,623.12	0.00	(14,448,280.15)	20,461,342.97
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	126,240.00	252,845.00	(379,085.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	438,263.60	0.00	(438,263.60)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,226,053.00	0.00	0.00	7,226,053.00

9/11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 2

UserName : A15007000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700094 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นราธิวาส

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 16:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,632,148.13)	0.00	(40,916.72)	(1,673,064.85)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,499,000.00	0.00	0.00	4,499,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,298,108.58)	0.00	(6,369.86)	(2,304,478.44)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	39,558,990.00	0.00	0.00	39,558,990.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(10,205,105.96)	0.00	(222,349.12)	(10,427,455.08)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	86,288,892.12	0.00	0.00	86,288,892.12
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(56,227,470.41)	0.00	(536,836.59)	(56,764,307.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,105,782.00	0.00	0.00	2,105,782.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,796,306.37)	0.00	(25,187.22)	(1,821,493.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,348,900.00	0.00	0.00	4,348,900.00

or

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 3

UserName : A15007000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700094 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นราธิวาส

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 16:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,470,526.28)	0.00	(27,213.28)	(3,497,739.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,772,663.16	0.00	0.00	3,772,663.16
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,198,466.11)	0.00	(64,083.81)	(1,262,549.92)
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	536,160.00	0.00	0.00	536,160.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(509,385.52)	0.00	(20,954.88)	(530,340.40)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(41,130.77)	0.00	(424.15)	(41,554.92)

๐๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 4

UserName : A15007000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700094 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นราธิวาส

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 16:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	5,426,102.34	0.00	0.00	5,426,102.34
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(5,091,898.01)	0.00	(8,220.12)	(5,100,118.13)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,958,581.53	0.00	0.00	1,958,581.53
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,883,953.06)	0.00	(4,332.72)	(1,888,285.78)
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	(36,857.56)	0.00	(708.44)	(37,566.00)
1208010101	ถนน	315,341,604.36	7,886,000.00	(18,567,000.00)	304,660,604.36
1208010103	คสส-ถนน	(114,344,274.86)	1,776,537.18	(2,689,121.17)	(115,256,858.85)
1208020101	สะพาน	87,590,252.26	0.00	0.00	87,590,252.26
1208020103	คสส-สะพาน	(15,094,692.91)	0.00	(395,121.10)	(15,489,814.01)

๑๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700094 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นราธิวาส

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 16:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208030101	เชื่อน	1,689,336,359.00	22,307,000.00	(20,500,000.00)	1,691,143,359.00
1208030103	คสส-เชื่อน	(278,192,447.46)	110,901.64	(4,310,120.51)	(282,391,666.33)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(15,002,191.79)	0.00	(93,424.66)	(15,095,616.45)
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	95,322,588.50	6,829,113.50	(23,864,813.50)	78,286,888.50
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	10,414,680.50	(9,485,880.50)	928,800.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	7,942,000.00	0.00	(7,942,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,363,567.51)	13,276,103.01	(8,912,535.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(928,800.00)	(928,800.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,879.00)	33,777.49	(26,898.49)	0.00

๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700094 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นราธิวาส

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 16:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(927.00)	927.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(11,065.00)	225,255.00	(214,190.00)	0.00
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	89,036.95	(89,036.95)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(34,909,623.12)	14,448,280.15	0.00	(20,461,342.97)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,343,463.50)	332,155.00	(1,486,087.00)	(2,497,395.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2203010101	เงินยืม-ยาว-ภาครัฐ	(7,942,000.00)	7,942,000.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	465,829,298.24	0.00	0.00	465,829,298.24
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,320,470,633.37)	0.00	0.00	(2,320,470,633.37)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	14.23	0.00	14.23

aml

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700094 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นราธิวาส

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 16:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	6,630.00	(47,065.00)	(40,435.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(194,940.00)	(194,940.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(9,409,385.00)	(9,409,385.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(65,927.51)	(65,927.51)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(93,407.49)	(93,407.49)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(38,655.00)	(38,655.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,192,587.00)	(1,192,587.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	194,940.00	0.00	194,940.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-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	4,000.00	0.00	4,000.00

0x4

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 8

UserName : A15007000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700094 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นราธิวาส

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 16:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	438,263.60	0.00	438,263.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	25,152.62	0.00	25,152.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	804.64	0.00	804.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	941.23	(941.23)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	40,916.72	0.00	40,916.72
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	6,369.86	0.00	6,369.86
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	222,349.12	0.00	222,349.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	536,836.59	0.00	536,836.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	25,187.22	0.00	25,187.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	27,213.28	0.00	27,213.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	64,083.81	0.00	64,083.81
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	20,954.88	0.00	20,954.88

๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 9

UserName : A15007000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700094 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นราธิวาส

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 16:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	424.15	0.00	424.15
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	8,220.12	0.00	8,220.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,332.72	0.00	4,332.72
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	708.44	0.00	708.44
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	2,047,260.71	0.00	2,047,260.71
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	395,121.10	0.00	395,121.10
5105010145	ค่าเสื่อม - เขื่อน	0.00	4,310,120.51	0.00	4,310,120.51
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	93,424.66	0.00	93,424.66
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	29,935,421.64	0.00	29,935,421.64
5203010128	จำหน่ายถนน	0.00	16,790,462.82	(16,790,462.82)	0.00
5203010130	จำหน่ายเขื่อน	0.00	20,389,098.36	(20,389,098.36)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,192,587.00	0.00	1,192,587.00

คช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 10

UserName : A15007000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700094 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นราธิวาส

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 16:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไต่บก.	0.00	40,435.00	0.00	40,435.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	38,655.00	0.00	38,655.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700094		0.00	167,139,193.45	(167,139,193.45)	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของรายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือนตุลาคม 2567



(นายว่าศักดิ์ เจริญจิระ)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส

อน