

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700052 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กาฬสินธุ์

Report date : 05.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 10:42:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	42,210.00	(42,210.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	164,460.41	0.00	0.00	164,460.41
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	42,510.00	(42,210.00)	300.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	241,509.90	(236,557.90)	4,952.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,000.00	2,550.00	(6,000.00)	2,550.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,500.00	240,009.90	(241,509.90)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	1,109,808.00	0.00	(912,384.00)	197,424.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,834,364.00	0.00	0.00	8,834,364.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 2

UserName : A15007000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700052 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กาฬสินธุ์

Report date : 05.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 10:42:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,171,863.94)	0.00	(31,294.76)	(3,203,158.70)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,295,313.00	0.00	0.00	6,295,313.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,942,409.76)	0.00	(15,791.17)	(3,958,200.93)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,185,478.00	0.00	0.00	1,185,478.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(973,972.52)	0.00	(2,882.49)	(976,855.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	531,750.00	0.00	0.00	531,750.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(334,045.31)	0.00	(3,002.78)	(337,048.09)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,240,130.00	44,900.00	0.00	1,285,030.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(926,503.82)	0.00	(31,661.84)	(958,165.66)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,902,300.00	0.00	0.00	2,902,300.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,902,295.00)	0.00	0.00	(2,902,295.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	96,282.00	0.00	0.00	96,282.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 3

UserName : A15007000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700052 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กาฬสินธุ์

Report date : 05.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 10:42:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(89,802.58)	0.00	(209.38)	(90,011.96)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	27,440.00	0.00	0.00	27,440.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(27,439.00)	0.00	0.00	(27,439.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(11,325.40)	0.00	(1,270.50)	(12,595.90)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,118,083.53	0.00	0.00	4,118,083.53
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,607,278.40)	0.00	(11,208.90)	(3,618,487.30)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,680,961.61	0.00	0.00	1,680,961.61
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,647,659.94)	0.00	(1,422.78)	(1,649,082.72)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	322,640.00	0.00	0.00	322,640.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(322,637.00)	0.00	0.00	(322,637.00)
1208030101	เช่า	34,710,605.64	0.00	0.00	34,710,605.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 4

UserName : A15007000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700052 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กาฬสินธุ์

Report date : 05.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 10:42:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208030103	คสส-เชื่อน	(3,578,980.46)	0.00	(58,800.61)	(3,637,781.07)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	32,126.30	0.00	0.00	32,126.30
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(23,251.30)	0.00	(593.28)	(23,844.58)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,550,960.00	4,561,920.00	0.00	7,112,880.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,561,920.00	(4,561,920.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,500.00)	3,711,784.00	(3,710,484.00)	(200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	27,430.00	(27,430.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(9,969.28)	12,263.72	(2,294.44)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	204,307.90	(209,059.90)	(4,752.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	34,405.58	(34,405.58)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700052 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กาฬสินธุ์

Report date : 05.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 10:42:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(164,460.41)	0.00	0.00	(164,460.41)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,313,458.83)	0.00	0.00	(3,313,458.83)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(32,320,069.74)	0.00	0.00	(32,320,069.74)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	8,731.00	0.00	8,731.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,030,940.00)	0.00	0.00	(7,030,940.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(201,792.00)	0.00	0.00	(201,792.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(108,550.00)	0.00	(42,510.00)	(151,060.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(44,900.00)	(44,900.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(793,800.00)	0.00	(158,760.00)	(952,560.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,815,627.00)	0.00	(3,691,118.80)	(7,506,745.80)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(228,902.65)	0.00	(45,401.72)	(274,304.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700052 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กาฬสินธุ์

Report date : 05.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 10:42:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(51,798.00)	0.00	(36,527.10)	(88,325.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,550.00)	0.00	0.00	(7,550.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(169,557.48)	0.00	0.00	(169,557.48)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	793,800.00	158,760.00	0.00	952,560.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	22,500.00	4,500.00	0.00	27,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	698.00	0.00	0.00	698.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,550.00	0.00	0.00	7,550.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,820.00	2,110.00	0.00	3,930.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,400.00	1,200.00	0.00	6,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,312.00	16,874.80	0.00	35,186.80
5104010104	ค่าวัสดุ	49,790.00	32,010.00	0.00	81,800.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,706,276.90	3,300.00	0.00	1,709,576.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700052 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กาฬสินธุ์

Report date : 05.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 10:42:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	50,730.10	15,970.10	0.00	66,700.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	110,260.00	26,070.00	0.00	136,330.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	60,144.57	0.00	0.00	60,144.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,971.93	524.30	0.00	3,496.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,741.78	430.14	0.00	2,171.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	2,568.00	0.00	15,408.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,793.00	1,340.00	0.00	17,133.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,155.00	10,095.00	0.00	14,250.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	153,445.24	31,294.76	0.00	184,740.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	77,427.67	15,791.17	0.00	93,218.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,133.45	2,882.49	0.00	17,015.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 8

UserName : A15007000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700052 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กาฬสินธุ์

Report date : 05.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 10:42:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,723.15	3,002.78	0.00	17,725.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	75,569.96	31,661.84	(8,731.00)	98,500.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,988.32	0.00	0.00	66,988.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,026.62	209.38	0.00	1,236.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,229.50	1,270.50	0.00	7,500.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	50,608.78	11,208.90	0.00	61,817.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,792.72	1,422.78	0.00	11,215.50
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	288,312.64	58,800.61	0.00	347,113.25
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,909.00	593.28	0.00	3,502.28
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	945.00	0.00	0.00	945.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	310,342.00	42,210.00	0.00	352,552.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700052	0.00	14,212,552.83	(14,212,552.83)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------