

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700052 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กาฬสินธุ์

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 5 ปี 2568

Report time : 14:17:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	109,237.00	(109,237.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	283,975.41	23,997.00	0.00	307,972.41
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	17,110.00	118,757.00	(109,237.00)	26,630.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	236,424.00	(228,274.00)	8,150.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	235,224.00	(233,724.00)	1,500.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
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 : 03.03.2568

ประจำงวด 5 ปี 2568

Report time : 14:17:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,512,408.40)	0.00	(28,343.67)	(3,540,752.07)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,071,722.24	0.00	0.00	7,071,722.24
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,177,793.02)	0.00	(18,272.77)	(4,196,065.79)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,389,931.00	0.00	0.00	1,389,931.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,007,094.35)	0.00	(3,656.26)	(1,010,750.61)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,015,731.00	0.00	0.00	1,015,731.00
1205040102	พักรสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(367,963.78)	0.00	(4,345.81)	(372,309.59)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,001,343.65	0.00	0.00	2,001,343.65
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,396,818.01)	0.00	(28,484.48)	(1,425,302.49)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 3

UserName : A15007000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700052 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กาฬสินธุ์

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 5 ปี 2568

Report time : 14:17:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	393,282.00	0.00	0.00	393,282.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(99,729.55)	0.00	(4,746.33)	(104,475.88)
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
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(25,150.68)	0.00	(1,150.70)	(26,301.38)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,527,158.53	0.00	0.00	4,527,158.53
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,749,414.38)	0.00	(16,198.81)	(3,765,613.19)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,933,806.61	0.00	0.00	1,933,806.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 4

UserName : A15007000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700052 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กาฬสินธุ์

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 5 ปี 2568

Report time : 14:17:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,673,995.08)	0.00	(7,754.03)	(1,681,749.11)
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	เชื่อน	45,510,605.64	0.00	0.00	45,510,605.64
1208030103	คสส-เชื่อน	(4,319,365.86)	0.00	(69,825.60)	(4,389,191.46)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	163,014.00	0.00	0.00	163,014.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(2,099.10)	0.00	(1,250.52)	(3,349.62)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	32,126.30	0.00	0.00	32,126.30
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(29,707.30)	0.00	(537.32)	(30,244.62)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700052 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กาฬสินธุ์

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 5 ปี 2568

Report time : 14:17:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	66,758.00	(68,658.00)	(1,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(26,700.00)	26,700.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,754.78	(20,754.78)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	194,384.00	(202,134.00)	(7,750.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	298.04	(298.04)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(164,460.41)	0.00	0.00	(164,460.41)
2112010199	เงินประกันอื่น	(119,515.00)	0.00	(23,997.00)	(143,512.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(8,753,703.05)	0.00	0.00	(8,753,703.05)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(35,742,206.66)	0.00	0.00	(35,742,206.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700052 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กาฬสินธุ์

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 5 ปี 2568

Report time : 14:17:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,030,940.00)	0.00	0.00	(7,030,940.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(48,074.00)	0.00	0.00	(48,074.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(166,675.00)	0.00	(92,960.00)	(259,635.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,750.00)	0.00	0.00	(4,750.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(610,400.00)	0.00	(152,600.00)	(763,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,749,814.99)	0.00	(40,700.00)	(3,790,514.99)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(170,815.97)	9,145.00	(82,091.78)	(243,762.75)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(57,916.27)	0.00	(19,000.00)	(76,916.27)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,620.00)	0.00	0.00	(8,620.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(119,515.00)	0.00	(23,997.00)	(143,512.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(371,740.18)	0.00	0.00	(371,740.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700052 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กาฬสินธุ์

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 5 ปี 2568

Report time : 14:17:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	610,400.00	152,600.00	0.00	763,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	18,000.00	4,500.00	(1,800.00)	20,700.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,026.00	22.00	0.00	1,048.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	400.00	0.00	0.00	400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,220.00	0.00	0.00	8,220.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,040.00	1,450.00	0.00	4,490.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,353.27	4,800.00	0.00	14,153.27
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,327.99	11,436.00	0.00	33,763.99
5104010104	ค่าวัสดุ	38,110.00	3,150.00	0.00	41,260.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,295,490.00	10,000.00	0.00	2,305,490.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	52,500.00	17,500.00	0.00	70,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	87,135.00	36,885.00	(9,145.00)	114,875.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 8

UserName : A15007000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700052 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กาฬสินธุ์

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 5 ปี 2568

Report time : 14:17:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	42,418.69	15,495.35	0.00	57,914.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,247.00	2,780.29	0.00	5,027.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,311.82	430.14	0.00	1,741.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,377.20	2,568.00	0.00	8,945.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,083.00	2,049.00	0.00	8,132.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	15,537.00	0.00	0.00	15,537.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,900.00	2,026.00	0.00	8,926.00
5104030218	คชจผลิต&สร/ดแผ่นดิน	1,255.00	0.00	0.00	1,255.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	124,509.70	28,343.67	0.00	152,853.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	80,269.53	18,272.77	0.00	98,542.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,223.41	3,656.26	0.00	16,879.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,189.81	4,345.81	0.00	17,535.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 9

UserName : A15007000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700052 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กาฬสินธุ์

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 5 ปี 2568

Report time : 14:17:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	127,417.93	28,484.48	0.00	155,902.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,481.59	4,746.33	0.00	13,227.92
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,054.78	1,150.70	0.00	6,205.48
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	53,317.12	16,198.81	0.00	69,515.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,513.43	7,754.03	0.00	24,267.46
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	306,733.85	69,825.60	0.00	376,559.45
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	2,099.10	1,250.52	0.00	3,349.62
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,360.44	537.32	0.00	2,897.76
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	119,515.00	23,997.00	0.00	143,512.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	202,389.00	83,440.00	0.00	285,829.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	18,290.00	(18,290.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700052	0.00	1,623,263.90	(1,623,263.90)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------