

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 16:51:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 44,430.00  | (44,430.00)  | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 88,500.00      | 0.00       | 0.00         | 88,500.00      |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 44,430.00  | (44,430.00)  | 0.00           |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 293,257.25 | (293,257.25) | 0.00           |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00           | 284,032.25 | (284,032.25) | 0.00           |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 2,248,760.00   | 0.00       | 0.00         | 2,248,760.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย  | (1,078,994.06) | 0.00       | (12,732.70)  | (1,091,726.76) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน       | 4,258,500.00   | 0.00       | 0.00         | 4,258,500.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 2

UserName : A15007000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 16:51:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | (2,969,151.71) | 0.00  | (9,957.98) | (2,979,109.69) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 350,000.00     | 0.00  | 0.00       | 350,000.00     |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น     | (349,999.00)   | 0.00  | 0.00       | (349,999.00)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 2,093,000.00   | 0.00  | 0.00       | 2,093,000.00   |
| 1205040102         | พักรัสิ่งปลูกสร้าง    | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (1,340,412.63) | 0.00  | (8,867.21) | (1,349,279.84) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 694,600.00     | 0.00  | 0.00       | 694,600.00     |
| 1206010102         | พักรัครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (653,868.43)   | 0.00  | (1,479.92) | (655,348.35)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 1,529,385.00   | 0.00  | 0.00       | 1,529,385.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (1,529,383.00) | 0.00  | 0.00       | (1,529,383.00) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 131,502.00     | 0.00  | 0.00       | 131,502.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 3

UserName : A15007000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 16:51:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (131,497.00)    | 0.00  | 0.00         | (131,497.00)    |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ          | 3,717,949.08    | 0.00  | 0.00         | 3,717,949.08    |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ      | (3,579,649.25)  | 0.00  | (4,138.06)   | (3,583,787.31)  |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 2,961,962.37    | 0.00  | 0.00         | 2,961,962.37    |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (2,940,194.61)  | 0.00  | (2,426.90)   | (2,942,621.51)  |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น           | 480,000.00      | 0.00  | 0.00         | 480,000.00      |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น       | (479,999.00)    | 0.00  | 0.00         | (479,999.00)    |
| 1208030101         | เชื่อน                 | 189,240,554.29  | 0.00  | 0.00         | 189,240,554.29  |
| 1208030103         | คสส-เชื่อน             | (35,097,255.43) | 0.00  | (665,069.88) | (35,762,325.31) |
| 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     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 4

UserName : A15007000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 16:51:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง | 2,622,000.00     | 0.00       | 0.00         | 2,622,000.00     |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | 0.00             | 59,059.00  | (59,059.00)  | 0.00             |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00             | 17,166.00  | (17,166.00)  | 0.00             |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย  | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย      | 0.00             | 260,660.00 | (260,660.00) | 0.00             |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00             | 32.96      | (32.96)      | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00             | 268.86     | (268.86)     | 0.00             |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (88,500.00)      | 0.00       | 0.00         | (88,500.00)      |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 8,313,905.73     | 0.00       | 0.00         | 8,313,905.73     |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (166,115,838.11) | 0.00       | 0.00         | (166,115,838.11) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 16:51:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (1,136,788.80) | 0.00       | 0.00         | (1,136,788.80) |
| 4201010199         | ร/ดอนุญาติอื่น      | (4,500.00)     | 0.00       | (2,500.00)   | (7,000.00)     |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (116,400.00)   | 0.00       | (41,930.00)  | (158,330.00)   |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (422,998.71)   | 0.00       | (212,080.00) | (635,078.71)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | (2,622,000.00) | 0.00       | 0.00         | (2,622,000.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (113,898.48)   | 0.00       | (100,314.00) | (214,212.48)   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00           | 0.00       | (11,316.00)  | (11,316.00)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (25,820.00)    | 0.00       | (3,950.00)   | (29,770.00)    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 422,998.71     | 212,080.00 | 0.00         | 635,078.71     |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel    | 13,368.00      | 6,684.00   | 0.00         | 20,052.00      |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน         | 5,000.00       | 5,000.00   | 0.00         | 10,000.00      |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด   | 0.00           | 2,600.00   | 0.00         | 2,600.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 16:51:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป   |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 22,300.00 | 2,000.00  | 0.00   | 24,300.00 |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 3,520.00  | 1,950.00  | 0.00   | 5,470.00  |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 3,636.05  | 0.00      | 0.00   | 3,636.05  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 240.00    | 480.00    | 0.00   | 720.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 1,300.00  | 1,600.00  | 0.00   | 2,900.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 1,809.00  | 5,448.00  | 0.00   | 7,257.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 3,480.00  | 9,061.00  | 0.00   | 12,541.00 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00      | 3,018.00  | 0.00   | 3,018.00  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 12,000.00 | 17,660.00 | 0.00   | 29,660.00 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 31,550.00 | 33,688.00 | 0.00   | 65,238.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 30,844.69 | 13,782.66 | 0.00   | 44,627.35 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 1,425.24  | 599.20    | 0.00   | 2,024.44  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 16:51:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 207.58       | 237.54     | 0.00   | 445.12       |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,546.60     | 2,546.60   | 0.00   | 5,093.20     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 2,769.00     | 0.00       | 0.00   | 2,769.00     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 0.00         | 9,225.00   | 0.00   | 9,225.00     |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 25,054.68    | 12,732.70  | 0.00   | 37,787.38    |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 19,594.74    | 9,957.98   | 0.00   | 29,552.72    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 17,448.41    | 8,867.21   | 0.00   | 26,315.62    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 2,912.09     | 1,479.92   | 0.00   | 4,392.01     |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 8,142.64     | 4,138.06   | 0.00   | 12,280.70    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 4,795.41     | 2,426.90   | 0.00   | 7,222.31     |
| 5105010145         | ค่าเสื่อม - เชื้อน   | 1,308,685.91 | 665,069.88 | 0.00   | 1,973,755.79 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 120,900.00   | 44,430.00  | 0.00   | 165,330.00   |

|                             |      |              |                |      |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700046 | 0.00 | 2,080,098.97 | (2,080,098.97) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|