

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 12:40:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	203,300.00	203,300.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	203,300.00	203,300.00-	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	754,104.71-	0.00	0.00	754,104.71-
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,499,999.00-	0.00	0.00	2,499,999.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 2

UserName : A15007000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 12:40:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพือป/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
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,114,155.46-	0.00	0.00	1,114,155.46-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	649,700.00	0.00	0.00	649,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	552,717.20-	0.00	0.00	552,717.20-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,529,385.00	0.00	0.00	1,529,385.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,293,712.77-	0.00	0.00	1,293,712.77-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	131,502.00	0.00	0.00	131,502.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	131,497.00-	0.00	0.00	131,497.00-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	3,469,664.19	0.00	0.00	3,469,664.19
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	3,469,662.19-	0.00	0.00	3,469,662.19-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 3

UserName : A15007000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 12:40:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,892,429.57	17,532.80	0.00	2,909,962.37
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,824,870.37-	0.00	10,070.61-	2,834,940.98-
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	เชื้อน	122,439,275.00	53,539,195.46	2,637,916.17-	173,340,554.29
1208030103	คสส-เชื้อน	15,805,364.31-	0.00	0.00	15,805,364.31-
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	55,386,279.29	0.00	50,901,279.29-	4,485,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	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 : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 12:40:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	203,300.00	203,300.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	88,500.00-	0.00	0.00	88,500.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	23,323,961.44-	0.00	0.00	23,323,961.44-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	140,433,164.80-	0.00	0.00	140,433,164.80-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,136,788.80-	0.00	0.00	1,136,788.80-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	203,300.00-	203,300.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	7,462.19-	7,462.19-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 12:40:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	203,300.00	0.00	203,300.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700046		0.00	54,369,928.26	54,369,928.26-	0.00