

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:19:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	73,680.00	(73,680.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	91,800.00	(91,800.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	329,874.75	(329,874.75)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,564.38	0.00	4,564.38
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,930.00	322,944.75	(329,874.75)	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	(891,700.07)	0.00	(12,321.97)	(904,022.04)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 2

UserName : A15007000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:19:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,499,999.00)	0.00	0.00	(2,499,999.00)
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
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,209,978.65)	0.00	(8,581.19)	(1,218,559.84)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	649,700.00	0.00	0.00	649,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(621,792.60)	0.00	(2,988.51)	(624,781.11)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,529,385.00	0.00	0.00	1,529,385.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,465,342.91)	0.00	(15,369.86)	(1,480,712.77)
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	3,717,949.08	0.00	0.00	3,717,949.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 3

UserName : A15007000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:19:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,518,692.45)	0.00	(4,091.85)	(3,522,784.30)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,961,962.37	0.00	0.00	2,961,962.37
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,898,215.31)	0.00	(3,880.89)	(2,902,096.20)
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	173,340,554.29	15,900,000.00	0.00	189,240,554.29
1208030103	คสส-เชื่อน	(25,330,671.59)	0.00	(627,236.36)	(25,957,907.95)
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	11,099,400.00	11,700,000.00	(20,699,400.00)	2,100,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	11,700,000.00	(11,700,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(6,930.00)	7,127,161.40	(7,120,231.40)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 4

UserName : A15007000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:19:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	70,359.00	(70,359.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,194.73	(34,194.73)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	233,357.87	(233,357.87)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	349.75	(349.75)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	65,538.74	(65,538.74)	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)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(419,755.00)	18,120.00	(88,800.00)	(490,435.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:19:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,590.00)	0.00	(3,000.00)	(5,590.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,304,880.00)	0.00	(189,080.00)	(2,493,960.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(16,303,178.12)	0.00	(6,906,721.49)	(23,209,899.61)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(815,674.56)	5,940.00	(124,238.11)	(933,972.67)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(817,464.92)	0.00	(169,684.40)	(987,149.32)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(813,475.00)	0.00	(4,000.00)	(817,475.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(287,694.45)	0.00	0.00	(287,694.45)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	58,260.00	0.00	0.00	58,260.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,304,880.00	189,080.00	0.00	2,493,960.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	150,600.00	0.00	0.00	150,600.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	62,880.00	11,880.00	(5,940.00)	68,820.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	68,654.76	5,000.00	0.00	73,654.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:19:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,000.00	4,000.00	0.00	94,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,813.00	0.00	0.00	19,813.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,960.00	0.00	0.00	10,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,227.48	0.00	0.00	24,227.48
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	76,184.02	4,218.49	0.00	80,402.51
5104010104	ค่าวัสดุ	319,337.00	66,642.00	0.00	385,979.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,710,175.00	22,940.00	0.00	9,733,115.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	163,960.00	28,530.00	0.00	192,490.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	408,980.00	104,599.40	0.00	513,579.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	192,220.34	18,634.82	0.00	210,855.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:19:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,920.48	974.77	0.00	4,895.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,804.92	344.54	0.00	4,149.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,012.60	2,546.60	0.00	30,559.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	65,002.00	11,694.00	0.00	76,696.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	122,040.00	17,475.00	0.00	139,515.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	551,572.00	0.00	0.00	551,572.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	137,595.36	12,321.97	0.00	149,917.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	95,823.19	8,581.19	0.00	104,404.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	69,075.40	2,988.51	0.00	72,063.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	171,630.14	15,369.86	0.00	187,000.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	40,754.80	4,091.85	0.00	44,846.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,497.16	3,880.89	0.00	55,378.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 8

UserName : A15007000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:19:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	9,525,307.28	627,236.36	0.00	10,152,543.64
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	427,345.00	73,680.00	0.00	501,025.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	11,880.00	(11,880.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700046		0.00	48,926,475.62	(48,926,475.62)	0.00