

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:30:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	56,155.00	(56,155.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	56,155.00	(56,155.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	373,058.78	(373,058.78)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	373,058.78	(373,058.78)	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	(853,912.69)	0.00	(12,321.97)	(866,234.66)
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 : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:30:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,183,663.03)	0.00	(8,581.19)	(1,192,244.22)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	649,700.00	0.00	0.00	649,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(602,822.62)	0.00	(6,185.92)	(609,008.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,529,385.00	0.00	0.00	1,529,385.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,418,208.66)	0.00	(15,369.86)	(1,433,578.52)
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
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,506,144.14)	0.00	(4,091.84)	(3,510,235.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 3

UserName : A15007000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:30:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,909,962.37	52,000.00	0.00	2,961,962.37
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,872,447.24)	0.00	(17,747.56)	(2,890,194.80)
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	0.00	0.00	173,340,554.29
1208030103	คสส-เชื่อน	(23,439,208.13)	0.00	(616,781.55)	(24,055,989.68)
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	4,485,000.00	0.00	0.00	4,485,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	6,526,964.00	(6,526,964.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	130,135.00	(137,945.00)	(7,810.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 4

UserName : A15007000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:30:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,134.60	(55,134.60)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	300,786.05	(300,786.05)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	393.37	(393.37)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	60,027.37	(60,027.37)	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	(236,165.00)	0.00	(56,155.00)	(292,320.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,590.00)	0.00	0.00	(2,590.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:30:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบุคคลากร	(1,681,600.00)	0.00	(217,100.00)	(1,898,700.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	(3,376,435.97)	0.00	(6,290,000.00)	(9,666,435.97)
4307010105	TR-รับปฏิบัติงาน	(608,816.54)	0.00	(69,100.60)	(677,917.14)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(356,347.67)	0.00	(241,644.05)	(597,991.72)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(192,073.00)	0.00	(65,040.00)	(257,113.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(247,471.62)	0.00	(40,222.83)	(287,694.45)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	58,260.00	0.00	0.00	58,260.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,681,600.00	217,100.00	0.00	1,898,700.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	150,600.00	0.00	0.00	150,600.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	43,560.00	6,690.00	0.00	50,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	53,654.76	5,000.00	0.00	58,654.76
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:30:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,800.00	63,200.00	0.00	86,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,183.00	1,840.00	0.00	19,023.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,520.00	390.00	0.00	9,910.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,281.08	1,835.05	0.00	17,116.13
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	56,147.02	4,731.00	0.00	60,878.02
5104010104	ค่าวัสดุ	100,147.00	112,859.00	0.00	213,006.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,373,480.00	6,311,035.00	0.00	9,684,515.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	121,720.00	14,240.00	0.00	135,960.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	244,017.00	59,750.00	0.00	303,767.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	107,737.46	44,290.25	0.00	152,027.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,058.68	1,861.80	0.00	3,920.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:30:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,582.98	647.35	0.00	3,230.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,826.20	5,093.20	0.00	22,919.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	54,089.00	3,242.00	0.00	57,331.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	78,220.00	36,890.00	0.00	115,110.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	99,807.98	12,321.97	0.00	112,129.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	69,507.57	8,581.19	0.00	78,088.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	50,105.42	6,185.92	0.00	56,291.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	124,495.89	15,369.86	0.00	139,865.75
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	28,206.49	4,091.84	0.00	32,298.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,506.26	5,970.39	0.00	43,476.65
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	7,633,843.82	616,781.55	0.00	8,250,625.37
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	243,755.00	56,155.00	0.00	299,910.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700046	0.00	15,600,020.32	(15,600,020.32)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------