

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	44,870.00	(44,870.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	102,020.00	0.00	0.00	102,020.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	60,670.00	(60,670.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	271,915.16	(271,915.16)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	274,315.16	(274,315.16)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	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	(467,002.75)	0.00	(12,321.98)	(479,324.73)
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)
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	(914,213.93)	0.00	(8,581.17)	(922,795.10)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	620,200.00	0.00	0.00	620,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(411,152.76)	0.00	(5,983.80)	(417,136.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,529,385.00	0.00	0.00	1,529,385.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(935,594.96)	0.00	(15,369.86)	(950,964.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	131,502.00	0.00	0.00	131,502.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(3,318,737.99)	0.00	(56,596.95)	(3,375,334.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,518,289.57	0.00	0.00	2,518,289.57
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,296,801.12)	0.00	(14,512.60)	(2,311,313.72)
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)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	314,518.97	0.00	0.00	314,518.97
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(314,515.97)	0.00	0.00	(314,515.97)
1208030101 เชื้อเพลิง	80,549,275.00	0.00	0.00	80,549,275.00
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	(9,707,027.68)	0.00	(217,162.59)	(9,924,190.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(9,725.30)	0.00	0.00	(9,725.30)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	55,421,379.29	0.00	0.00	55,421,379.29
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	869,400.00	0.00	869,400.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	912,860.00	(912,860.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,102.68	(38,102.68)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	236,930.60	(236,930.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,314.85	(8,314.85)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(102,020.00)	0.00	0.00	(102,020.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(30,383,244.45)	0.00	0.00	(30,383,244.45)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(99,192,433.46)	0.00	0.00	(99,192,433.46)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,136,788.80)	0.00	0.00	(1,136,788.80)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(44,370.00)	15,800.00	(60,670.00)	(89,240.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(187,980.00)	0.00	(187,980.00)	(375,960.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(869,400.00)	(869,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(20,825.00)	2,400.00	(126,243.28)	(144,668.28)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,953.00)	0.00	0.00	(3,953.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,270.00)	(4,270.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	187,980.00	187,980.00	0.00	375,960.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,400.00	4,800.00	(2,400.00)	4,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	22,256.26	0.00	22,256.26
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	810.00	0.00	810.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,129.34	0.00	4,129.34
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,685.00	0.00	4,685.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,776.00	0.00	5,776.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	34,700.00	0.00	34,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(11,822.75)	22,546.54	0.00	10,723.79
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,219.92	0.00	4,219.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,761.22	0.00	1,761.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,243.00	0.00	5,243.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(2,313.00)	5,616.00	0.00	3,303.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	12,732.70	12,321.98	0.00	25,054.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,867.23	8,581.17	0.00	17,448.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,183.24	5,983.80	0.00	12,167.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,882.19	15,369.86	0.00	31,252.05
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	58,483.52	56,596.95	0.00	115,080.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,996.36	14,512.60	0.00	29,508.96
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	224,401.36	217,162.59	0.00	441,563.95
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	44,370.00	44,870.00	0.00	89,240.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700046	0.00	3,429,470.68	(3,429,470.68)	0.00