

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	27,340.00	(27,340.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	82,420.00	0.00	0.00	82,420.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	27,340.00	(27,340.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	280,861.61	(280,861.61)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	280,861.61	(280,861.61)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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	(554,078.03)	0.00	(12,321.97)	(566,400.00)
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/ชอื่น	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช 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	(974,854.27)	0.00	(8,581.19)	(983,435.46)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	620,200.00	0.00	0.00	620,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(453,438.30)	0.00	(5,983.80)	(459,422.10)
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	(1,044,208.66)	0.00	(15,369.86)	(1,059,578.52)
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	(3,469,662.19)	0.00	0.00	(3,469,662.19)
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	(2,388,260.43)	0.00	(8,431.51)	(2,396,691.94)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208030103 คสส-เชื้อน	(11,241,643.41)	0.00	(217,162.61)	(11,458,806.02)
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	9,763,200.00	0.00	0.00	9,763,200.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	81,224.50	(81,224.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	23,327.50	(23,327.50)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,621.50	(2,621.50)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	249,874.00	(249,874.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22.60	(22.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	360.99	(360.99)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(82,420.00)	0.00	0.00	(82,420.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(30,383,244.45)	0.00	0.00	(30,383,244.45)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(439,150.00)	0.00	(27,340.00)	(466,490.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(63,000.00)	0.00	0.00	(63,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,503,840.00)	0.00	(187,980.00)	(1,691,820.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,763,200.00)	0.00	0.00	(9,763,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(688,066.77)	0.00	(65,537.50)	(753,604.27)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(54,746.00)	0.00	(37,372.50)	(92,118.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(119,410.00)	0.00	(42,830.00)	(162,240.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(19,600.00)	0.00	0.00	(19,600.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,503,840.00	187,980.00	0.00	1,691,820.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	33,600.00	3,000.00	0.00	36,600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,931.00	0.00	0.00	3,931.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,900.00	39,500.00	0.00	76,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,400.00	2,080.00	0.00	24,480.00
5101040204 ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	29,110.00	1,250.00	0.00	30,360.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	47,532.26	0.00	0.00	47,532.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,110.00	480.00	0.00	4,590.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,313.75	0.00	0.00	16,313.75
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	26,875.00	3,584.00	0.00	30,459.00
5104010104 ค่าวัสดุ	59,442.00	13,587.00	0.00	73,029.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,023.69	5,110.00	0.00	26,133.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	64,610.00	9,600.00	0.00	74,210.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	221,382.00	52,927.50	0.00	274,309.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	71,850.34	0.00	0.00	71,850.34
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,235.26	0.00	0.00	11,235.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,109.22	0.00	0.00	6,109.22
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,350.50	2,621.50	0.00	20,972.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,079.00	0.00	0.00	25,079.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	22,855.00	0.00	0.00	22,855.00
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.	48,468.78	5,983.80	0.00	54,452.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	124,495.89	15,369.86	0.00	139,865.75
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	209,407.72	0.00	0.00	209,407.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700046 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่น
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	106,455.67	8,431.51	0.00	114,887.18
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	1,759,017.09	217,162.61	0.00	1,976,179.70
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	509,150.00	27,340.00	0.00	536,490.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
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	1,602,745.25	(1,602,745.25)	0.00