

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,300.00	(6,300.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	59,600.00	(59,600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	54,950.00	0.00	0.00	54,950.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	59,600.00	(59,600.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	210,230.00	(210,230.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	388,680.00	(388,680.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,513,200.00	0.00	0.00	6,513,200.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(685,427.23)	0.00	(28,855.12)	(714,282.35)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,117,584.00	0.00	0.00	3,117,584.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(2,741,154.23)	0.00	(799.04)	(2,741,953.27)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,873,875.00	0.00	0.00	2,873,875.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,147,602.13)	0.00	(13,715.07)	(1,161,317.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	904,660.00	0.00	0.00	904,660.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(762,132.94)	0.00	(2,253.98)	(764,386.92)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,179,000.00	0.00	0.00	2,179,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,581,408.95)	0.00	(6,402.74)	(1,587,811.69)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	145,790.00	0.00	0.00	145,790.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(104,388.53)	0.00	(1,268.29)	(105,656.82)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,507,303.19	0.00	0.00	3,507,303.19
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,507,301.19)	0.00	0.00	(3,507,301.19)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,341,608.42	0.00	0.00	2,341,608.42
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,205,314.79)	0.00	(10,653.80)	(2,215,968.59)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(5,199.00)	0.00	0.00	(5,199.00)
1208010101 ถนน	63,760,695.85	0.00	0.00	63,760,695.85
1208010103 คสส-ถนน	(6,952,451.06)	0.00	(524,061.30)	(7,476,512.36)
1208030101 เขื่อน	102,789,845.00	0.00	0.00	102,789,845.00
1208030103 คสส-เขื่อน	(16,153,098.83)	0.00	(240,934.03)	(16,394,032.86)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	29,338.00	(29,338.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	21,500.00	(21,500.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,126.54	(7,126.54)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	388,680.00	(388,680.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	42.06	(42.06)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	136.52	(136.52)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(54,950.00)	0.00	0.00	(54,950.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,766,258.08	0.00	0.00	3,766,258.08
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(156,014,415.02)	0.00	0.00	(156,014,415.02)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(900,532.87)	0.00	0.00	(900,532.87)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(64,770.00)	6,300.00	(65,900.00)	(124,370.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(175,450.00)	175,450.00	(350,900.00)	(350,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,000.00	(74,244.54)	(71,244.54)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	175,450.00	350,900.00	(175,450.00)	350,900.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	9,000.00	(3,000.00)	6,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	540.00	0.00	540.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,430.00	0.00	0.00	3,430.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,270.00	0.00	5,270.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(2,170.57)	0.00	0.00	(2,170.57)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	670.89	0.00	670.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,969.65	0.00	1,969.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,568.00	0.00	2,568.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(2,428.00)	4,486.00	0.00	2,058.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	29,816.95	28,855.12	0.00	58,672.07
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	825.68	799.04	0.00	1,624.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,172.25	13,715.07	0.00	27,887.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,329.05	2,253.98	0.00	4,583.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,616.16	6,402.74	0.00	13,018.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,310.57	1,268.29	0.00	2,578.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,008.94	10,653.80	0.00	21,662.74
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	541,530.01	524,061.30	0.00	1,065,591.31
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อน	248,965.19	240,934.03	0.00	489,899.22
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	64,770.00	59,600.00	0.00	124,370.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700042	0.00	2,669,671.03	(2,669,671.03)	0.00