

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ             | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง            | 0.00           | 83,990.00  | (83,990.00)  | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง             | 63,000.00      | 0.00       | 0.00         | 63,000.00      |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง     | 0.00           | 83,990.00  | (83,990.00)  | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.       | 0.00           | 218,026.42 | (218,026.42) | 0.00           |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.          | 0.00           | 218,026.42 | (218,026.42) | 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    | (773,916.26)   | 0.00       | (26,931.44)  | (800,847.70)   |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน           | 3,117,584.00   | 0.00       | 0.00         | 3,117,584.00   |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.       | (2,743,604.62) | 0.00       | (745.78)     | (2,744,350.40) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง           | 2,873,875.00   | 0.00       | 0.00         | 2,873,875.00   |
| 1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง    | (1,189,661.66) | 0.00       | (12,800.73)  | (1,202,462.39) |
| 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 | (769,045.03)   | 0.00       | (2,103.71)   | (771,148.74)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 2,179,000.00   | 0.00       | 0.00         | 2,179,000.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,601,044.02)  | 0.00  | (5,975.89)   | (1,607,019.91)  |
| 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    | (108,277.93)    | 0.00  | (1,183.74)   | (109,461.67)    |
| 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      | (2,237,986.46)  | 0.00  | (9,943.60)   | (2,247,930.06)  |
| 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              | (8,559,572.38)  | 0.00  | (489,123.88) | (9,048,696.26)  |
| 1208030101 เขื่อน               | 102,789,845.00  | 0.00  | 0.00         | 102,789,845.00  |
| 1208030103 คสส-เขื่อน           | (16,891,963.22) | 0.00  | (224,871.77) | (17,116,834.99) |
| 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 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง  | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก   | 0.00             | 54,302.02  | (54,302.02)  | 0.00             |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (10,584.02)      | 27,584.02  | (17,000.00)  | 0.00             |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00             | 15,306.15  | (15,306.15)  | 0.00             |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย     | 0.00             | 218,026.42 | (218,026.42) | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00             | 42.06      | (42.06)      | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00             | 216.36     | (216.36)     | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (63,000.00)      | 0.00       | 0.00         | (63,000.00)      |
| 2213010101 ร/ดรอรับฐั          | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 3,766,258.08     | 0.00       | 0.00         | 3,766,258.08     |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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/คค่าธรรมเนียมอื่น | (260,420.00)     | 0.00       | (83,990.00)  | (344,410.00)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร     | (729,800.00)     | 0.00       | (182,450.00) | (912,250.00)     |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน   | (224,638.46)     | 0.00       | (62,306.57)  | (286,945.03)     |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (39,160.00)      | 0.00       | (30,004.02)  | (69,164.02)      |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง        | (17,530.00)      | 0.00       | (1,590.00)   | (19,120.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (8,050.00) | 0.00       | 0.00        | (8,050.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 729,800.00 | 182,450.00 | 0.00        | 912,250.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 18,000.00  | 6,000.00   | 0.00        | 24,000.00  |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 50,000.00  | 12,500.00  | 0.00        | 62,500.00  |
| 5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด    | 3,680.00   | 60.00      | 0.00        | 3,740.00   |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 17,380.00  | 0.00       | 0.00        | 17,380.00  |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 150.00     | 1,590.00   | 0.00        | 1,740.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 17,720.00  | 13,920.00  | 0.00        | 31,640.00  |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 4,400.00   | 0.00       | 0.00        | 4,400.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 3,870.00   | 0.00       | 0.00        | 3,870.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 3,658.00   | 4,366.00   | 0.00        | 8,024.00   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 24,204.02  | 0.00       | 0.00        | 24,204.02  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 17,770.00  | 20,000.00  | (10,000.00) | 27,770.00  |
| 5104010112 ล/จเหมาบริการ-ภายนอก | 71,900.00  | 17,000.00  | 0.00        | 88,900.00  |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 41,903.82  | 13,423.57  | 0.00        | 55,327.39  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 1,402.77   | 284.62     | 0.00        | 1,687.39   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 4,000.30   | 1,115.96   | 0.00        | 5,116.26   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,136.00   | 2,568.00   | (1,284.00)  | 6,420.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 5,569.00     | 482.00     | 0.00   | 6,051.00     |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 0.00         | 1,290.42   | 0.00   | 1,290.42     |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 118,305.98   | 26,931.44  | 0.00   | 145,237.42   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.   | 3,276.07     | 745.78     | 0.00   | 4,021.85     |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 56,231.78    | 12,800.73  | 0.00   | 69,032.51    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.      | 9,241.14     | 2,103.71   | 0.00   | 11,344.85    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 26,251.23    | 5,975.89   | 0.00   | 32,227.12    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 5,199.97     | 1,183.74   | 0.00   | 6,383.71     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 43,680.61    | 9,943.60   | 0.00   | 53,624.21    |
| 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน      | 2,148,651.33 | 489,123.88 | 0.00   | 2,637,775.21 |
| 5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อน   | 987,829.58   | 224,871.77 | 0.00   | 1,212,701.35 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 8,050.00     | 0.00       | 0.00   | 8,050.00     |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 260,420.00   | 83,990.00  | 0.00   | 344,410.00   |
| 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         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท   |                      | ยอดยกมา     | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป     |
|------------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 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 สำนักง | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 6314010101       | Conv สำรวจ           | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 6314010102       | ConvAcc-Depre สำรวจ  | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 6316010101       | Conv คอมพิวเตอร์     | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 6316010102       | ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 1500700042           | <b>0.00</b> | <b>2,054,230.98</b> | <b>(2,054,230.98)</b> | <b>0.00</b> |