

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	47,050.00	47,050.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	47,050.00	47,050.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	253,907.00	253,907.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	253,907.00	253,907.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,513,200.00	0.00	0.00	6,513,200.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	889,336.73-	0.00	28,855.11-	918,191.84-
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,117,584.00	0.00	0.00	3,117,584.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,746,800.79-	0.00	799.04-	2,747,599.83-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,873,875.00	0.00	0.00	2,873,875.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,244,521.95-	0.00	13,715.06-	1,258,237.01-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 2

UserName : A15007000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	904,660.00	0.00	0.00	904,660.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	778,060.81-	0.00	2,253.91-	780,314.72-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,179,000.00	0.00	0.00	2,179,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,626,654.98-	0.00	6,402.74-	1,633,057.72-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	145,790.00	0.00	0.00	145,790.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	113,330.01-	0.00	1,265.68-	114,595.69-
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	2,400,108.42	0.00	0.00	2,400,108.42
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,311,673.57-	0.00	10,885.17-	2,322,558.74-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 3

UserName : A15007000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010101	ถนน	63,760,695.85	0.00	0.00	63,760,695.85
1208010103	คสส-ถนน	10,655,817.57-	0.00	524,061.30-	11,179,878.87-
1208030101	เขื่อน	102,789,845.00	0.00	0.00	102,789,845.00
1208030103	คสส-เขื่อน	17,855,699.39-	0.00	240,934.05-	18,096,633.44-
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-
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,251,360.00	0.00	1,251,360.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,334,774.00	1,334,774.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	9,000.00-	1,326,990.00	1,317,990.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,758.80	16,758.80-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	253,907.00	253,907.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	310.28	310.28-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 4

UserName : A15007000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิตि(53)	0.00	12,022.03	12,022.03-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	63,000.00-	0.00	0.00	63,000.00-
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-
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	0.00	0.00	1,000.00-	1,000.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	540,650.00-	0.00	46,050.00-	586,700.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,459,600.00-	0.00	182,450.00-	1,642,050.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	161,000.00-	0.00	1,251,360.00-	1,412,360.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	451,692.31-	0.00	68,042.80-	519,735.11-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	261,669.32-	0.00	103,587.00-	365,256.32-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	35,190.00-	0.00	0.00	35,190.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	8,050.00-	0.00	0.00	8,050.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	28,905.57-	0.00	0.00	28,905.57-
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,459,600.00	182,450.00	0.00	1,642,050.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	37,200.00	1,200.00	0.00	38,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	100,000.00	12,500.00	0.00	112,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,750.00	0.00	0.00	32,750.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	95,500.00	20,960.00	0.00	116,460.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,550.00	0.00	0.00	13,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,560.30	8,152.00	0.00	29,712.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	33,674.00	30,120.00	0.00	63,794.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	204,904.02	14,500.00	0.00	219,404.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	48,370.00	5,000.00	0.00	53,370.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	201,245.00	24,155.00	0.00	225,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	77,852.30	14,743.70	0.00	92,596.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,489.89	284.62	0.00	2,774.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,156.13	963.48	0.00	9,119.61
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,272.00	1,284.00	0.00	11,556.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,189.00	767.00	0.00	9,956.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.42	0.00	0.00	1,290.42
5104030207	คชจ.ในการประชุม	13,200.00	28,000.00	0.00	41,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	233,726.45	28,855.11	0.00	262,581.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,472.24	799.04	0.00	7,271.28
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	111,092.07	13,715.06	0.00	124,807.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,256.92	2,253.91	0.00	20,510.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,862.19	6,402.74	0.00	58,264.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,252.05	1,265.68	0.00	11,517.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	87,773.29	10,885.17	0.00	98,658.46
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	4,244,896.52	524,061.30	0.00	4,768,957.82
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	1,951,565.75	240,934.05	0.00	2,192,499.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไ้บก.	540,650.00	47,050.00	0.00	587,700.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700042		0.00	6,019,337.97	6,019,337.97-	0.00