

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 13:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	49,410.00	(49,410.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,550.00	8,050.00	(16,100.00)	16,500.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	49,410.00	(49,410.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	207,029.00	(207,029.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,050.00	(8,050.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	223,129.00	(223,129.00)	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	7,143,200.00	0.00	0.00	7,143,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 2

UserName : A15007000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 13:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,554,862.10)	0.00	(31,813.88)	(1,586,675.98)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,947,288.65	0.00	0.00	3,947,288.65
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,793,047.29)	0.00	(4,797.36)	(2,797,844.65)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,695,578.02	0.00	0.00	6,695,578.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,681,476.82)	0.00	(32,104.28)	(1,713,581.10)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	949,560.00	0.00	0.00	949,560.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(833,880.33)	0.00	(2,210.34)	(836,090.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,179,000.00	0.00	0.00	2,179,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,769,542.79)	0.00	(6,385.25)	(1,775,928.04)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	145,790.00	0.00	0.00	145,790.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(124,849.17)	0.00	(395.78)	(125,244.95)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	3,755,588.08	0.00	0.00	3,755,588.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 3

UserName : A15007000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 13:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,584,777.77)	0.00	(3,992.50)	(3,588,770.27)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,452,108.42	0.00	0.00	2,452,108.42
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,426,049.77)	0.00	(1,041.48)	(2,427,091.25)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	82,818.00	0.00	0.00	82,818.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,054.00)	0.00	(1,697.04)	(13,751.04)
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	(22,351,118.90)	0.00	(522,629.43)	(22,873,748.33)
1208030101	เขื่อน	102,789,845.00	0.00	0.00	102,789,845.00
1208030103	คสส-เขื่อน	(23,232,544.13)	0.00	(240,275.75)	(23,472,819.88)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 4

UserName : A15007000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 13:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(9,725.30)	0.00	0.00	(9,725.30)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	182,724.00	(182,724.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	173,200.00	(173,200.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,104.69	(18,104.69)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	223,129.00	(223,129.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	229.06	(229.06)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,504.58	(1,504.58)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(24,550.00)	16,100.00	(8,050.00)	(16,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 13:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,657,682.30	0.00	0.00	6,657,682.30
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(144,421,723.25)	0.00	0.00	(144,421,723.25)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	8,731.00	0.00	0.00	8,731.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(900,532.87)	0.00	0.00	(900,532.87)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(474,160.00)	0.00	(49,410.00)	(523,570.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(44,900.00)	0.00	0.00	(44,900.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,115,580.00)	0.00	(185,930.00)	(1,301,510.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(135,033.00)	0.00	(163,459.00)	(298,492.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(329,375.00)	0.00	(55,088.69)	(384,463.69)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,793.00)	0.00	(3,380.00)	(14,173.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 13:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(31,330.00)	0.00	0.00	(31,330.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	8,050.00	(16,100.00)	(8,050.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,115,580.00	185,930.00	0.00	1,301,510.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	39,000.00	6,500.00	0.00	45,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,911.00	0.00	0.00	1,911.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,330.00	0.00	0.00	8,330.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,060.00	540.00	0.00	3,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,800.00	3,170.00	0.00	9,970.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 13:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	36,274.00	4,364.00	0.00	40,638.00
5104010104	ค่าวัสดุ	25,568.00	8,765.00	0.00	34,333.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,500.00	150,000.00	0.00	182,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	138,506.00	23,200.00	0.00	161,706.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	70,743.19	16,336.32	0.00	87,079.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,923.21	325.28	0.00	2,248.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,855.95	1,111.09	0.00	6,967.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,698.65	1,284.00	0.00	8,982.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,276.00	332.00	0.00	8,608.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	194,064.71	31,813.88	0.00	225,878.59
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	29,263.92	4,797.36	0.00	34,061.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 8

UserName : A15007000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 13:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	195,836.40	32,104.28	0.00	227,940.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,502.67	2,210.34	0.00	15,713.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,950.00	6,385.25	0.00	45,335.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,414.29	395.78	0.00	2,810.07
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	24,354.32	3,992.50	0.00	28,346.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	11,346.61	1,041.48	0.00	12,388.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,352.28	1,697.04	0.00	12,049.32
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	3,188,039.57	522,629.43	0.00	3,710,669.00
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	1,465,682.10	240,275.75	0.00	1,705,957.85
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	477,660.00	49,410.00	0.00	527,070.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	16,100.00	(8,050.00)	8,050.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700042	0.00	2,488,830.11	(2,488,830.11)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------