

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	58,260.00	(58,260.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	58,260.00	(58,260.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	227,553.00	(227,553.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	227,553.00	(227,553.00)	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	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(544,999.00)	0.00	0.00	(544,999.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,728,722.00	0.00	0.00	2,728,722.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,728,721.00)	0.00	0.00	(2,728,721.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,873,875.00	0.00	0.00	2,873,875.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(590,770.29)	0.00	0.00	(590,770.29)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	260,400.00	0.00	0.00	260,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(260,395.00)	0.00	0.00	(260,395.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,399,998.00)	0.00	0.00	(1,399,998.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	58,990.00	0.00	0.00	58,990.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(58,988.00)	0.00	0.00	(58,988.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,507,303.19	0.00	0.00	3,507,303.19
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,747,136.97)	0.00	0.00	(1,747,136.97)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,624,303.64	24,503.00	0.00	1,648,806.64
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,551,672.65)	0.00	(313.28)	(1,551,985.93)
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)
1208030101 เชื้อเพลิง	41,745,000.00	0.00	0.00	41,745,000.00
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	(5,967,389.67)	0.00	0.00	(5,967,389.67)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,583.35)	0.00	0.00	(4,583.35)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	67,005,535.00	0.00	0.00	67,005,535.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	10,070,205.00	0.00	0.00	10,070,205.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	43,746.93	(43,746.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	27,708.00	(27,708.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,814.71	(16,814.71)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	227,553.00	(227,553.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	118.10	(118.10)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	339.33	(339.33)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(139,000.00)	0.00	0.00	(139,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(18,261,279.02)	0.00	0.00	(18,261,279.02)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(88,905,128.99)	0.00	0.00	(88,905,128.99)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(900,532.87)	0.00	0.00	(900,532.87)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(266,460.00)	0.00	(58,260.00)	(324,720.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(38,000.00)	0.00	0.00	(38,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,407,600.00)	0.00	(158,400.00)	(1,566,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(10,584,345.00)	0.00	0.00	(10,584,345.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(829,969.68)	0.00	(108,826.64)	(938,796.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(104,701.15)	0.00	(18,548.00)	(123,249.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(67,672.00)	0.00	(2,340.00)	(70,012.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(89,457.70)	0.00	(24,189.72)	(113,647.42)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,407,600.00	158,400.00	0.00	1,566,000.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	53,250.00	6,000.00	0.00	59,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	103,866.00	14,000.00	0.00	117,866.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,000.00	2,340.00	0.00	41,340.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,672.00	0.00	0.00	28,672.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,520.00	1,340.00	0.00	44,860.00
5103010103 ค่าที่พัก	45,670.00	2,500.00	0.00	48,170.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	99,607.00	16,973.00	0.00	116,580.00
5104010104 ค่าวัสดุ	271,382.00	20,398.00	0.00	291,780.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	38,642.38	7,310.00	0.00	45,952.38
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	58,970.00	9,400.00	0.00	68,370.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	566,315.00	30,500.00	0.00	596,815.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	390.00	0.00	0.00	390.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	55,878.01	12,445.03	0.00	68,323.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,540.80	192.60	0.00	1,733.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,262.61	2,270.01	0.00	12,532.62
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,604.79	1,284.00	0.00	21,888.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,443.00	2,762.00	0.00	15,205.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	124,807.13	0.00	0.00	124,807.13
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	515,032.27	0.00	0.00	515,032.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,916.46	0.00	0.00	10,916.46
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อน	624,463.46	0.00	0.00	624,463.46
5105010148 จัดจำหน่าย-software	808.30	0.00	0.00	808.30
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,238.00	0.00	0.00	1,238.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	304,460.00	58,260.00	0.00	362,720.00
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 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

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 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700042	0.00	1,258,783.71	(1,258,783.71)	0.00