

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,450.00	(22,450.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	73,160.00	(73,160.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	26,600.00	46,560.00	(73,160.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	369,501.77	(369,501.77)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,145.00	0.00	8,145.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	394,901.77	(394,901.77)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00
1205010103 ค.ส.ส. 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 ค.ส.ส. 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 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(619,114.77)	0.00	0.00	(619,114.77)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	260,400.00	0.00	0.00	260,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(260,395.00)	0.00	0.00	(260,395.00)
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	(1,864,104.01)	0.00	0.00	(1,864,104.01)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,648,806.64	0.00	0.00	1,648,806.64
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,561,455.15)	0.00	0.00	(1,561,455.15)
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	(6,109,209.21)	0.00	0.00	(6,109,209.21)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,134.07)	0.00	0.00	(5,134.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	83,114,620.00	5,382,720.00	0.00	88,497,340.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,382,720.00	(5,382,720.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,458,787.93	(5,458,787.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	44,200.00	(44,200.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,202.27	(20,202.27)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(1,167.00)	(1,167.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	394,901.77	(394,901.77)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	536.25	(536.25)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	50,538.67	(50,538.67)	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)	18,261,279.02	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(88,905,128.99)	0.00	(18,261,279.02)	(107,166,408.01)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(900,532.87)	0.00	0.00	(900,532.87)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(359,080.00)	22,450.00	(69,010.00)	(405,640.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(38,000.00)	0.00	0.00	(38,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,724,400.00)	0.00	(158,400.00)	(1,882,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(16,672,185.00)	0.00	(5,382,720.00)	(22,054,905.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,044,335.11)	1,400.00	(181,037.97)	(1,223,973.08)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(203,893.15)	24,000.00	(124,534.00)	(304,427.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(73,012.00)	0.00	(27,200.00)	(100,212.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(113,647.42)	0.00	0.00	(113,647.42)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	42,620.00	0.00	42,620.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,724,400.00	158,400.00	0.00	1,882,800.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	65,250.00	6,000.00	0.00	71,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	131,866.00	14,000.00	0.00	145,866.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,340.00	27,200.00	0.00	68,540.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,672.00	0.00	0.00	31,672.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	70,100.00	45,050.00	(24,000.00)	91,150.00
5103010103 ค่าที่พัก	53,750.00	2,000.00	0.00	55,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	123,454.00	14,039.00	0.00	137,493.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	750.00	0.00	0.00	750.00
5104010104 ค่าวัสดุ	351,744.00	2,934.00	(3,800.00)	350,878.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	83,722.38	24,000.00	0.00	107,722.38
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	74,940.00	17,370.00	0.00	92,310.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	630,010.00	85,315.00	(1,400.00)	713,925.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	390.00	0.00	0.00	390.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	79,170.54	17,617.66	0.00	96,788.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,926.00	192.60	0.00	2,118.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,598.31	1,226.01	0.00	15,824.32
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,172.79	2,138.93	0.00	25,311.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,915.00	2,333.00	0.00	19,248.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,257.77	0.00	2,257.77
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	153,151.61	0.00	0.00	153,151.61
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	631,999.31	0.00	0.00	631,999.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,385.68	0.00	0.00	20,385.68
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อรถ	766,283.00	0.00	0.00	766,283.00
5105010148 ค่าตัดจำหน่าย-software	1,359.02	0.00	0.00	1,359.02
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	24,338.00	0.00	0.00	24,338.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	370,480.00	73,160.00	0.00	443,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 สำนักง	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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700042	0.00	36,519,608.42	(36,519,608.42)	0.00