

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	104,700.00	(104,700.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	46,950.00	0.00	0.00	46,950.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	115,550.00	(104,700.00)	10,850.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	407,541.21	(407,541.21)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	407,541.21	(407,541.21)	0.00
1102050125 ส/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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(544,999.00)	0.00	0.00	(544,999.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,117,584.00	0.00	0.00	3,117,584.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(2,728,986.62)	0.00	(823.41)	(2,729,810.03)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,873,875.00	0.00	0.00	2,873,875.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(938,752.09)	0.00	(14,133.51)	(952,885.60)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	784,660.00	0.00	0.00	784,660.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(726,134.97)	0.00	(13,957.40)	(740,092.37)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,179,000.00	0.00	0.00	2,179,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,483,909.46)	0.00	(6,598.08)	(1,490,507.54)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	111,990.00	0.00	0.00	111,990.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(89,914.95)	0.00	(898.00)	(90,812.95)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,507,303.19	0.00	0.00	3,507,303.19
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,183,127.43)	0.00	(58,323.72)	(3,241,451.15)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,971,383.14	0.00	0.00	1,971,383.14
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,849,125.54)	0.00	(7,834.54)	(1,856,960.08)
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	102,789,845.00	0.00	0.00	102,789,845.00
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	(12,484,208.74)	0.00	(248,284.95)	(12,732,493.69)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	38,586,500.00	0.00	0.00	38,586,500.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	46,018.93	(46,018.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,525.93	(18,525.93)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	381,541.21	(381,541.21)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	62.06	(62.06)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	141.35	(141.35)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(46,950.00)	0.00	0.00	(46,950.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	(9,777,393.02)	0.00	0.00	(9,777,393.02)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	(124,657,464.19)	0.00	0.00	(124,657,464.19)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(900,532.87)	0.00	0.00	(900,532.87)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(728,280.00)	0.00	(115,550.00)	(843,830.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,709,075.00)	0.00	(168,740.00)	(1,877,815.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,032,900.00)	0.00	0.00	(1,032,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,183,676.81)	0.00	(277,346.07)	(1,461,022.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(54,695.00)	0.00	0.00	(54,695.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(139,000.00)	0.00	0.00	(139,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,709,075.00	168,740.00	0.00	1,877,815.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	56,610.00	6,000.00	0.00	62,610.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	199,000.00	19,900.00	0.00	218,900.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,624.00	0.00	0.00	3,624.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,670.00	0.00	0.00	37,670.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,450.00	0.00	0.00	10,450.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,575.00	0.00	0.00	6,575.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	74,694.15	8,026.00	0.00	82,720.15
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	44,725.34	0.00	0.00	44,725.34
5104010104 ค่าวัสดุ	75,373.00	7,590.00	0.00	82,963.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	195,356.00	0.00	0.00	195,356.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	47,020.00	4,000.00	0.00	51,020.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	343,450.00	32,500.00	0.00	375,950.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	178,020.00	0.00	178,020.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	123,920.33	16,685.92	0.00	140,606.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,052.79	264.29	0.00	2,317.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,171.90	2,001.65	0.00	22,173.55
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,985.07	1,284.00	0.00	13,269.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,312.00	429.00	0.00	13,741.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.42	645.21	0.00	1,935.63
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	341,658.00	0.00	0.00	341,658.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	94,450.00	0.00	0.00	94,450.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	265.62	823.41	0.00	1,089.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	139,055.57	14,133.51	0.00	153,189.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	133,635.81	13,957.40	0.00	147,593.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,916.67	6,598.08	0.00	71,514.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,835.19	898.00	0.00	9,733.19
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	573,830.22	58,323.72	0.00	632,153.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,083.11	7,834.54	0.00	62,917.65
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อรถ	2,442,803.50	248,284.95	0.00	2,691,088.45
5105010148 ค่าเสื่อม-ซอฟต์แวร์	1,964.67	0.00	0.00	1,964.67
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บง.	743,280.00	104,700.00	0.00	847,980.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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 สำนั	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	2,387,761.58	(2,387,761.58)	0.00