

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700048 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เลย

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:25:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	59,185.00	59,185.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	3,750.00	55,435.00	59,185.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	273,527.14	273,527.14-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,585,930.78	1,500,000.00	0.00	5,085,930.78
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,947.60	3,947.60-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	335,482.14	314,197.14-	21,285.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	4,496,700.00	0.00	0.00	4,496,700.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,290,000.00	0.00	0.00	5,290,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	5,289,997.00-	0.00	0.00	5,289,997.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 2

UserName : A15007000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700048 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เลย

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:25:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,499,999.00-	0.00	0.00	3,499,999.00-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	183,249.46-	0.00	2,410.79-	185,660.25-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	757,200.00	0.00	0.00	757,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	757,183.00-	0.00	0.00	757,183.00-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,718,700.00	0.00	0.00	2,718,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,943,837.06-	0.00	33,899.78-	1,977,736.84-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	3,928,624.19	0.00	0.00	3,928,624.19
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	3,928,621.19-	0.00	0.00	3,928,621.19-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,278,410.90	0.00	0.00	1,278,410.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,246,076.42-	0.00	4,710.19-	1,250,786.61-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 3

UserName : A15007000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700048 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เลย

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:25:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010101	ถนน	82,027,880.00	0.00	0.00	82,027,880.00
1208010103	คสส-ถนน	54,137,013.25-	0.00	502,840.11-	54,639,853.36-
1208030101	เขื่อน	342,380,140.84	0.00	0.00	342,380,140.84
1208030103	คสส-เขื่อน	55,710,407.07-	0.00	563,656.18-	56,274,063.25-
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-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	9,023,750.00	11,784,250.00	0.00	20,808,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	11,784,250.00	11,784,250.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	750,000.00-	12,751,402.49	12,022,902.49-	21,500.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	86,229.00	86,229.00-	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,645.46	29,645.46-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	201,271.58	201,271.58-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 4

UserName : A15007000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700048 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เลย

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:25:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	968.50	968.50-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	117,397.62	117,397.62-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,585,930.78-	0.00	0.00	3,585,930.78-
2112010199	เงินประกันอื่น	12,500.00-	0.00	0.00	12,500.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2203010101	เงินยืม-ยาว-ภาครัฐ	0.00	0.00	1,500,000.00-	1,500,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	15,718,526.58	0.00	15,718,526.58-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	338,747,718.34-	15,718,526.58	0.00	323,029,191.76-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	4,971,887.63-	0.00	0.00	4,971,887.63-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	575,320.00-	0.00	52,090.00-	627,410.00-
4202030103	ร/ดขายหนังสือราชการ	1,800.00-	0.00	0.00	1,800.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	3,345.00-	3,345.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700048 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เลย

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:25:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	138,000.00-	0.00	0.00	138,000.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	2,165.00-	0.00	0.00	2,165.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,458,160.00-	0.00	132,560.00-	1,590,720.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	13,417,555.90-	0.00	12,566,244.10-	25,983,800.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	648,199.57-	32,670.00	154,827.43-	770,357.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	57,607.00-	0.00	133,643.00-	191,250.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	154,765.00-	8,000.00	16,000.00-	162,765.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	21,545.00-	0.00	0.00	21,545.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	12,500.00-	0.00	0.00	12,500.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	35,285.84-	0.00	0.00	35,285.84-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,458,160.00	132,560.00	0.00	1,590,720.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	33,958.00	4,468.00	0.00	38,426.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700048 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เลย

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:25:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	2,636.00	0.00	0.00	2,636.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	120,800.00	0.00	0.00	120,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	765.00	16,000.00	8,000.00-	8,765.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,526.00	0.00	0.00	20,526.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,710.00	1,180.00	0.00	8,890.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,750.00	2,000.00	0.00	21,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	45,166.90	8,015.60	0.00	53,182.50
5104010104	ค่าวัสดุ	154,602.00	113,908.63	0.00	268,510.63
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,982.33	1,632.00	0.00	14,614.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	98,512.50	16,770.00	0.00	115,282.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	698,641.45	83,954.84	33,000.00-	749,596.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700048 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เลย

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:25:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	13,000.00	26,160.00	0.00	39,160.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	110,192.85	26,634.60	0.00	136,827.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,237.20	385.20	0.00	4,622.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,093.14	1,217.66	0.00	13,310.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,880.00	1,408.00	0.00	16,288.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	26,400.00	33,275.00	0.00	59,675.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	76,025.00	0.00	0.00	76,025.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,920.53	2,410.79	0.00	29,331.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,057.02	0.00	0.00	26,057.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	378,547.55	33,899.78	0.00	412,447.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	72,377.26	4,710.19	0.00	77,087.45
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	5,615,047.89	502,840.11	0.00	6,117,888.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 8

UserName : A15007000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700048 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เลย

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:25:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	6,294,160.60	563,656.18	0.00	6,857,816.78
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	280.00	0.00	0.00	280.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	713,535.00	59,185.00	0.00	772,720.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,545.00	0.00	0.00	21,545.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700048		0.00	56,378,459.69	56,378,459.69-	0.00