

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700048 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เลย

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:40:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	74,450.00	(74,450.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	95,350.00	21,950.00	0.00	117,300.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,800.00	72,650.00	(74,450.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	331,994.24	(331,994.24)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	716,406.92	0.00	0.00	716,406.92
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	64,380.00	(43,260.00)	21,120.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	397,092.50	(357,327.50)	39,765.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	7,175,400.00	0.00	0.00	7,175,400.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 2

UserName : A15007000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700048 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เลย

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:40:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,298,400.00	0.00	0.00	5,298,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,609,737.44)	0.00	(9,827.32)	(3,619,564.76)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(212,580.79)	0.00	(2,410.79)	(214,991.58)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,270,200.00	0.00	0.00	1,270,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(912,623.87)	0.00	(13,920.13)	(926,544.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,718,700.00	0.00	0.00	2,718,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,263,403.40)	0.00	(21,176.49)	(2,284,579.89)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	3,961,922.83	0.00	0.00	3,961,922.83
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,935,831.48)	0.00	(545.88)	(3,936,377.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 3

UserName : A15007000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700048 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เลย

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:40:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,330,410.90	0.00	0.00	1,330,410.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,291,979.35)	0.00	(3,001.75)	(1,294,981.10)
1208010101	ถนน	82,027,880.00	0.00	0.00	82,027,880.00
1208010103	คสส-ถนน	(60,254,901.25)	0.00	(502,840.11)	(60,757,741.36)
1208030101	เขื่อน	389,175,140.84	0.00	0.00	389,175,140.84
1208030103	คสส-เขื่อน	(62,996,770.37)	0.00	(640,481.45)	(63,637,251.82)
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	6,149,900.00	3,898,240.00	0.00	10,048,140.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,938,483.00	(3,938,483.00)	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	790,112.00	0.00	0.00	790,112.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(37,006.00)	3,327,379.71	(3,388,877.48)	(98,503.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 4

UserName : A15007000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700048 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เลย

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:40:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	116,820.66	(116,820.66)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,111.21	(28,111.21)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(1,215.00)	(1,215.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	277,241.36	(277,241.36)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	770.57	(770.57)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	37,030.75	(37,030.75)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,518.92)	0.00	0.00	(6,518.92)
2112010199	เงินประกันอื่น	(95,350.00)	0.00	(21,950.00)	(117,300.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
2203010101	เงินยืม-ยาว-ภาครัฐ	(1,500,000.00)	0.00	0.00	(1,500,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(11,819,276.48)	11,819,276.48	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(323,029,191.76)	1,286,600.00	(11,819,276.48)	(333,561,868.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700048 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เลย

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:40:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,286,600.00	0.00	(1,286,600.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,971,887.63)	0.00	0.00	(4,971,887.63)
4201010199	ร/ดอนุญาติอื่น	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(517,500.00)	0.00	(772,500.00)	(1,290,000.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(589,330.00)	0.00	(45,900.00)	(635,230.00)
4202030103	ร/ดขายหนังสือราชการ	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(87,000.00)	0.00	0.00	(87,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,400,822.19)	0.00	(116,470.00)	(1,517,292.19)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(39,005,091.91)	5,760.00	(3,982,303.00)	(42,981,634.91)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(635,913.85)	19,573.26	(162,726.13)	(779,066.72)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(330,497.99)	0.00	(142,943.01)	(473,441.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(130,700.00)	0.00	(40,400.00)	(171,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700048 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เลย

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:40:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(95,350.00)	0.00	(21,950.00)	(117,300.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(71,806.36)	0.00	0.00	(71,806.36)
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	1,400,822.19	116,470.00	0.00	1,517,292.19
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	40,292.00	3,744.00	0.00	44,036.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,884.00	0.00	0.00	1,884.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	117,950.00	40,400.00	0.00	158,350.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,358.00	4,216.00	0.00	18,574.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,080.00	0.00	0.00	26,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,050.00	2,200.00	0.00	13,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700048 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เลย

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:40:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	41,909.58	10,040.00	0.00	51,949.58
5104010104	ค่าวัสดุ	264,528.00	87,236.21	(3,128.40)	348,635.81
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	426,980.92	61,980.66	0.00	488,961.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	95,650.00	41,400.00	(16,600.00)	120,450.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	378,708.00	94,534.41	0.00	473,242.41
5104020101	ค่าไฟฟ้า	131,323.66	25,550.61	0.00	156,874.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,237.20	385.20	0.00	4,622.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,943.34	2,413.40	0.00	14,356.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,908.00	977.00	0.00	19,885.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,827.56	0.00	1,827.56
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	122,545.00	47,450.00	0.00	169,995.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 8

UserName : A15007000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700048 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เลย

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:40:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,800.00	34,810.00	(37,610.00)	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	109,738.44	9,827.32	0.00	119,565.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,920.54	2,410.79	0.00	29,331.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	155,440.87	13,920.13	0.00	169,361.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	285,666.56	21,176.49	0.00	306,843.05
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,495.18	545.88	0.00	6,041.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,415.57	3,001.75	0.00	32,417.32
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	5,615,047.89	502,840.11	0.00	6,117,888.00
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	6,722,707.12	640,481.45	0.00	7,363,188.57
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	311.49	4,800.00	0.00	5,111.49
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	95,350.00	21,950.00	0.00	117,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 9

UserName : A15007000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700048 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เลย

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:40:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/คให้บก.	1,194,130.00	820,200.00	0.00	2,014,330.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700048		0.00	28,344,192.71	(28,344,192.71)	0.00