

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุดรธานี

Report date : 21.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 17:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	212,100.00	(212,100.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,531,440.00	0.00	0.00	4,531,440.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	2,550.00	223,890.00	(212,100.00)	14,340.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	235,933.63	(235,933.63)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	235,933.63	(235,933.63)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	2,473,500.00	0.00	0.00	2,473,500.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,071,400.00	0.00	0.00	5,071,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,966,677.74)	0.00	(9,359.45)	(3,976,037.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 2

UserName : A15007000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุดรธานี

Report date : 21.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 17:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,286,000.00	0.00	0.00	3,286,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,285,999.00)	0.00	0.00	(3,285,999.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,395,690.00	0.00	0.00	3,395,690.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,350,577.83)	0.00	(12,490.61)	(2,363,068.44)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,795,028.00	0.00	0.00	1,795,028.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,478,968.96)	0.00	(19,105.09)	(1,498,074.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,485,385.00	0.00	0.00	2,485,385.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,485,381.00)	0.00	0.00	(2,485,381.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	293,500.00	0.00	0.00	293,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(285,572.36)	0.00	(713.42)	(286,285.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 3

UserName : A15007000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุดรธานี

Report date : 21.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 17:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(21,394.11)	0.00	(1,460.59)	(22,854.70)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	7,116,207.90	0.00	0.00	7,116,207.90
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(6,538,776.48)	0.00	(15,894.50)	(6,554,670.98)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,731,834.66	0.00	0.00	1,731,834.66
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,597,205.43)	0.00	(5,834.23)	(1,603,039.66)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	77,550.00	0.00	0.00	77,550.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(77,546.00)	0.00	0.00	(77,546.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,194,750.00	0.00	0.00	3,194,750.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(3,194,749.00)	0.00	0.00	(3,194,749.00)
1208030101	เชื่อน	51,952,400.00	0.00	0.00	51,952,400.00
1208030103	คสส-เชื่อน	(11,388,144.81)	0.00	(81,064.88)	(11,469,209.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 4

UserName : A15007000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุดรธานี

Report date : 21.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 17:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	57,180.80	0.00	0.00	57,180.80
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(57,178.80)	0.00	0.00	(57,178.80)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	19,278,750.00	0.00	0.00	19,278,750.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	68,833.72	(68,833.72)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(114,061.64)	(114,061.64)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,444.14	(4,444.14)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	196,593.63	(196,593.63)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	188.04	(188.04)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	239.11	(239.11)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(26,450.00)	0.00	0.00	(26,450.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุดรธานี

Report date : 21.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 17:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(957.08)	0.00	0.00	(957.08)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,306,233.29	0.00	0.00	1,306,233.29
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(64,855,727.99)	0.00	0.00	(64,855,727.99)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,818,755.44)	0.00	0.00	(4,818,755.44)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,255,100.00)	0.00	(223,890.00)	(1,478,990.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(480.00)	0.00	0.00	(480.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(42,000.00)	0.00	0.00	(42,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,260,810.00)	0.00	(140,090.00)	(1,400,900.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,020,350.00)	0.00	0.00	(3,020,350.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(648,895.72)	0.00	(62,804.07)	(711,699.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุดรธานี

Report date : 21.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 17:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(632,960.68)	0.00	(63,070.42)	(696,031.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(85,940.00)	0.00	0.00	(85,940.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(26,450.00)	0.00	0.00	(26,450.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(388,753.92)	0.00	0.00	(388,753.92)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	32,140.00	0.00	32,140.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,260,810.00	140,090.00	0.00	1,400,900.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	35,100.00	4,500.00	0.00	39,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,700.00	0.00	0.00	83,700.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	19,322.00	0.00	0.00	19,322.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุดรธานี

Report date : 21.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 17:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	4,110.00	1,260.00	0.00	5,370.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,800.00	1,600.00	0.00	8,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	66,366.74	17,003.63	0.00	83,370.37
5104010104	ค่าวัสดุ	58,775.00	102,045.00	0.00	160,820.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	164,463.74	12,576.64	0.00	177,040.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	128,300.00	15,200.00	0.00	143,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	783,564.22	43,251.42	0.00	826,815.64
5104020101	ค่าไฟฟ้า	194,128.53	0.00	0.00	194,128.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,166.58	0.00	0.00	8,166.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,316.10	537.14	0.00	1,853.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,237.70	1,915.30	0.00	19,153.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,746.00	7,814.00	(3,907.00)	50,653.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 8

UserName : A15007000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุดรธานี

Report date : 21.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 17:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,579.77	0.00	0.00	2,579.77
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	31,200.78	0.00	0.00	31,200.78
5104030207	คชจ.ในการประชุม	156,810.00	0.00	0.00	156,810.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,500.00	3,000.00	0.00	19,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	14,000.00	1,000.00	0.00	15,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	82,423.56	9,359.45	0.00	91,783.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	109,997.65	12,490.61	0.00	122,488.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	159,724.00	19,105.09	0.00	178,829.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,967.77	0.00	0.00	17,967.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,282.74	713.42	0.00	6,996.16
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	12,862.60	1,460.59	0.00	14,323.19
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	135,000.41	15,894.50	0.00	150,894.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 9

UserName : A15007000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุดรธานี

Report date : 21.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 17:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,736.88	5,834.23	0.00	46,571.11
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	713,893.93	81,064.88	0.00	794,958.81
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	26,450.00	0.00	0.00	26,450.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,295,030.00	212,100.00	0.00	1,507,130.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700047		0.00	1,920,111.80	(1,920,111.80)	0.00