

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุตรธานี

Report date : 21.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:11:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 10,520.00 | (10,520.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 149,050.00 | (149,050.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 4,531,440.00 | 0.00 | 0.00 | 4,531,440.00 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 149,050.00 | (149,050.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 302,958.92 | (302,958.92) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 7,130.00 | 4,870.00 | (7,130.00) | 4,870.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 302,958.92 | (302,958.92) | 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 | (3,985,396.65) | 0.00 | (9,057.53) | (3,994,454.18) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 2

UserName : A15007000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุดรธานี

Report date : 21.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:11:39

| 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 | (2,375,559.01) | 0.00 | (12,087.66) | (2,387,646.67) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,795,028.00 | 0.00 | 0.00 | 1,795,028.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,517,179.15) | 0.00 | (18,488.90) | (1,535,668.05) |
| 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 | (286,999.21) | 0.00 | (690.41) | (287,689.62) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 3

UserName : A15007000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุดรธานี

Report date : 21.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:11:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (24,315.29) | 0.00 | (1,413.47) | (25,728.76) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 7,116,207.90 | 0.00 | 0.00 | 7,116,207.90 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (6,570,565.49) | 0.00 | (15,381.79) | (6,585,947.28) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,731,834.66 | 0.00 | 0.00 | 1,731,834.66 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,608,873.89) | 0.00 | (5,646.03) | (1,614,519.92) |
| 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 | (11,550,274.58) | 0.00 | (78,449.87) | (11,628,724.45) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 4

UserName : A15007000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุดรธานี

Report date : 21.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:11:39

| 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 | 303,376.30 | (306,376.30) | (3,000.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (37,830.00) | 151,576.00 | (113,746.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 32,064.82 | (32,064.82) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 205,218.92 | (205,218.92) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 503.83 | (503.83) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,471.08 | (1,471.08) | 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 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:11:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 7,130.00 | (7,130.00) | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,306,233.29 | 83,678.80 | (1,389,912.09) | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (64,855,727.99) | 1,389,912.09 | (83,678.80) | (63,549,494.70) |
| 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 | (1,669,670.00) | 10,520.00 | (152,440.00) | (1,811,590.00) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (480.00) | 0.00 | 0.00 | (480.00) |
| 4202030110 | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (42,000.00) | 0.00 | 0.00 | (42,000.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจจาค | (957.08) | 0.00 | 0.00 | (957.08) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,540,990.00) | 0.00 | (140,090.00) | (1,681,080.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (3,020,350.00) | 0.00 | (72,144.80) | (3,092,494.80) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุดรธานี

Report date : 21.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:11:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (833,229.38) | 0.00 | (137,980.12) | (971,209.50) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (849,487.10) | 0.00 | (173,555.12) | (1,023,042.22) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (110,240.00) | 0.00 | (1,100.00) | (111,340.00) |
| 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 | ค่าล่วงเวลา | 32,140.00 | 0.00 | 0.00 | 32,140.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,540,990.00 | 140,090.00 | 0.00 | 1,681,080.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 44,100.00 | 4,500.00 | 0.00 | 48,600.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 1,875.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,240.00 | 1,100.00 | 0.00 | 3,340.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 19,322.00 | 0.00 | 0.00 | 19,322.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุดรธานี

Report date : 21.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:11:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี่ยง | 5,910.00 | 5,040.00 | 0.00 | 10,950.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 93,653.17 | 7,968.92 | 0.00 | 101,622.09 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 182,230.00 | 70,276.00 | 0.00 | 252,506.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 181,037.90 | 24,250.00 | 0.00 | 205,287.90 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 162,500.00 | 47,080.00 | (15,790.00) | 193,790.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 883,225.64 | 119,025.00 | 0.00 | 1,002,250.64 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 243,998.24 | 26,704.54 | 0.00 | 270,702.78 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,067.52 | 357.38 | 0.00 | 9,424.90 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 2,092.92 | 609.90 | 0.00 | 2,702.82 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 21,068.30 | 1,915.30 | 0.00 | 22,983.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 8

UserName : A15007000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุดรธานี

Report date : 21.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:11:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 53,341.00 | 4,393.00 | 0.00 | 57,734.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,579.77 | 0.00 | 0.00 | 2,579.77 |
| 5104030206 | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 31,200.78 | 0.00 | 0.00 | 31,200.78 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 173,680.00 | 41,650.00 | 0.00 | 215,330.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก | 22,500.00 | 6,000.00 | 0.00 | 28,500.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 15,000.00 | 27,925.00 | (27,925.00) | 15,000.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 101,142.47 | 9,057.53 | 0.00 | 110,200.00 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 134,978.83 | 12,087.66 | 0.00 | 147,066.49 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 197,934.19 | 18,488.90 | 0.00 | 216,423.09 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 17,967.77 | 0.00 | 0.00 | 17,967.77 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,709.59 | 690.41 | 0.00 | 8,400.00 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 15,783.78 | 1,413.47 | 0.00 | 17,197.25 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 9

UserName : A15007000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุดรธานี

Report date : 21.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:11:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 166,789.42 | 15,381.79 | 0.00 | 182,171.21 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 52,405.34 | 5,646.03 | 0.00 | 58,051.37 |
| 5105010145 | ค่าเสื่อม - เชื้อน | 876,023.70 | 78,449.87 | 0.00 | 954,473.57 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคีน | 1,920.00 | 7,130.00 | 0.00 | 9,050.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 26,450.00 | 0.00 | 0.00 | 26,450.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คพ/คใทบก. | 1,712,150.00 | 141,920.00 | 0.00 | 1,854,070.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700047 | | 0.00 | 3,924,010.38 | (3,924,010.38) | 0.00 |