

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุตรธานี

Report date : 21.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 17:06:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	83,560.00	(83,560.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,504,990.00	0.00	0.00	4,504,990.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	100,220.00	(98,180.00)	2,040.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	140,090.00	(140,090.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	140,090.00	(140,090.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,071,400.00	0.00	0.00	5,071,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,884,254.18)	0.00	(9,359.45)	(3,893,613.63)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 2

UserName : A15007000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุดรธานี

Report date : 21.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 17:06:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(2,240,580.18)	0.00	(12,490.58)	(2,253,070.76)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,726,280.00	0.00	0.00	1,726,280.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,319,244.96)	0.00	(17,272.04)	(1,336,517.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,485,385.00	0.00	0.00	2,485,385.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,467,413.23)	0.00	(10,922.19)	(2,478,335.42)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	293,500.00	0.00	0.00	293,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(279,289.62)	0.00	(713.43)	(280,003.05)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(8,531.51)	0.00	(1,460.59)	(9,992.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 3

UserName : A15007000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุดรธานี

Report date : 21.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 17:06:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	6,867,923.01	0.00	0.00	6,867,923.01
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(6,395,464.12)	0.00	(11,666.27)	(6,407,130.39)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,531,146.72	0.00	0.00	1,531,146.72
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,504,561.59)	0.00	(3,631.96)	(1,508,193.55)
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	(10,674,250.88)	0.00	(81,064.88)	(10,755,315.76)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	57,180.80	0.00	0.00	57,180.80
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(57,178.80)	0.00	0.00	(57,178.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 4

UserName : A15007000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุดรธานี

Report date : 21.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 17:06:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	19,278,750.00	0.00	0.00	19,278,750.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(676.24)	676.24	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	140,090.00	(140,090.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(957.08)	0.00	0.00	(957.08)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,306,233.29	0.00	0.00	1,306,233.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุดรธานี

Report date : 21.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 17:06:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	14,620.00	(100,220.00)	(85,600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(140,090.00)	(140,090.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	140,090.00	0.00	140,090.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(676.24)	(676.24)
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	9,359.45	0.00	9,359.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	12,490.58	0.00	12,490.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	17,272.04	0.00	17,272.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	10,922.19	0.00	10,922.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	713.43	0.00	713.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุดรธานี

Report date : 21.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 17:06:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	1,460.59	0.00	1,460.59
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	11,666.27	0.00	11,666.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,631.96	0.00	3,631.96
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	0.00	81,064.88	0.00	81,064.88
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	83,560.00	0.00	83,560.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700047		0.00	991,577.63	(991,577.63)	0.00