

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุตรธานี

Report date : 21.10.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:08:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 105,770.00 | (105,770.00) | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 4,531,440.00   | 0.00       | 0.00         | 4,531,440.00   |
| 1101020601         | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 1,560.00       | 110,750.00 | (105,770.00) | 6,540.00       |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 211,092.00 | (211,092.00) | 0.00           |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00           | 209,662.00 | (209,662.00) | 0.00           |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 5,071,400.00   | 0.00       | 0.00         | 5,071,400.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย  | (3,912,030.62) | 0.00       | (9,359.45)   | (3,921,390.07) |
| 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 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:08:10

| 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   | (2,277,649.02) | 0.00  | (12,490.58) | (2,290,139.60) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,726,280.00   | 0.00  | 0.00        | 1,726,280.00   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,370,504.03) | 0.00  | (17,272.05) | (1,387,776.08) |
| 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    | (281,406.88)   | 0.00  | (713.42)    | (282,120.30)   |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 36,000.00      | 0.00  | 0.00        | 36,000.00      |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (12,866.16)    | 0.00  | (1,460.59)  | (14,326.75)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 3

UserName : A15007000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุดรธานี

Report date : 21.10.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:08:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 7,116,207.90    | 0.00  | 0.00        | 7,116,207.90    |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (6,445,973.04)  | 0.00  | (15,894.52) | (6,461,867.56)  |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,581,834.66    | 0.00  | 0.00        | 1,581,834.66    |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,554,315.85)  | 0.00  | (4,033.71)  | (1,558,349.56)  |
| 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           | (10,914,830.52) | 0.00  | (81,064.89) | (10,995,895.41) |
| 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 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:08:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง  | 19,278,750.00 | 0.00       | 0.00         | 19,278,750.00 |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง  | 0.00          | 105,800.00 | 0.00         | 105,800.00    |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | 0.00          | 182,920.30 | (182,920.30) | 0.00          |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00          | 124,100.00 | (131,074.26) | (6,974.26)    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00          | 25,134.07  | (25,134.07)  | 0.00          |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00          | 172,252.00 | (172,252.00) | 0.00          |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00          | 343.00     | (343.00)     | 0.00          |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00          | 1,208.25   | (1,208.25)   | 0.00          |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (26,450.00)   | 0.00       | 0.00         | (26,450.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 2213010101         | ร/ตรอรับรัฐ         | (957.08)      | 0.00       | 0.00         | (957.08)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุดรธานี

Report date : 21.10.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:08:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 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 | (305,730.00)    | 0.00  | (110,750.00) | (416,480.00)    |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด  | (480.00)        | 0.00  | 0.00         | (480.00)        |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (420,270.00)    | 0.00  | (140,090.00) | (560,360.00)    |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | 0.00            | 0.00  | (105,800.00) | (105,800.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (188,560.78)    | 0.00  | (76,429.37)  | (264,990.15)    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (46,877.50)     | 0.00  | (38,257.00)  | (85,134.50)     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (9,240.00)      | 0.00  | (18,300.00)  | (27,540.00)     |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (26,450.00)     | 0.00  | 0.00         | (26,450.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุดรธานี

Report date : 21.10.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:08:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (252,947.54) | 0.00       | 0.00   | (252,947.54) |
| 5101010115         | ค่างบแทนพวง.ราชการ   | 420,270.00   | 140,090.00 | 0.00   | 560,360.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 8,100.00     | 4,500.00   | 0.00   | 12,600.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 0.00         | 1,875.00   | 0.00   | 1,875.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,000.00     | 18,300.00  | 0.00   | 25,300.00    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 2,240.00     | 0.00       | 0.00   | 2,240.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 810.00       | 270.00     | 0.00   | 1,080.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 13,594.50    | 4,587.00   | 0.00   | 18,181.50    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 1,025.00     | 405.00     | 0.00   | 1,430.00     |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00         | 25,274.26  | 0.00   | 25,274.26    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 32,300.00    | 13,600.00  | 0.00   | 45,900.00    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 78,000.00    | 39,000.00  | 0.00   | 117,000.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุดรธานี

Report date : 21.10.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:08:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป   |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 36,159.04 | 16,812.55 | 0.00   | 52,971.59 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 1,995.55  | 836.74    | 0.00   | 2,832.29  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | (102.72)  | 592.78    | 0.00   | 490.06    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,745.90  | 1,915.30  | 0.00   | 7,661.20  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 14,930.00 | 6,892.00  | 0.00   | 21,822.00 |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 2,579.77  | 0.00      | 0.00   | 2,579.77  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 37,025.00 | 0.00      | 0.00   | 37,025.00 |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00      | 1,500.00  | 0.00   | 1,500.00  |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 2,600.00  | 3,600.00  | 0.00   | 6,200.00  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 27,776.44 | 9,359.45  | 0.00   | 37,135.89 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 37,068.84 | 12,490.58 | 0.00   | 49,559.42 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 51,259.07 | 17,272.05 | 0.00   | 68,531.12 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 8

UserName : A15007000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุดรธานี

Report date : 21.10.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:08:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010111                  | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 17,967.77  | 0.00         | 0.00           | 17,967.77  |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 2,117.26   | 713.42       | 0.00           | 2,830.68   |
| 5105010121                  | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 4,334.65   | 1,460.59     | 0.00           | 5,795.24   |
| 5105010123                  | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 42,196.97  | 15,894.52    | 0.00           | 58,091.49  |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 12,040.92  | 4,033.71     | 0.00           | 16,074.63  |
| 5105010145                  | ค่าเสื่อม - เชื้อน   | 240,579.64 | 81,064.89    | 0.00           | 321,644.53 |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 26,450.00  | 0.00         | 0.00           | 26,450.00  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.   | 304,650.00 | 105,770.00   | 0.00           | 410,420.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700047 |                      | 0.00       | 1,777,141.46 | (1,777,141.46) | 0.00       |