

-สำเนาฉบับ-

ที่ ปจ ๐๐๒๒.๔/๒๕๐๙

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
ถนนสุวินทวงศ์ ปจ ๒๕๒๓๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งบททดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินจากระบบ New GFMS Thai จำนวน ๔ ฉบับ

พร้อมนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ขอส่งรายละเอียดงบทดลอง
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

ได้รับเอกสารไว้แล้ว

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร. ๐-๓๗๔๕-๔๐๑๕

กรรณิศา
15/ 10/ 6๗.

.....หัวหน้ากลุ่มงาน
.....หัวหน้าฝ่าย
..........เจ้าหน้าที่
.....พิมพ์/ทาน

รหัสผู้ใช้ : A15007000341001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 08:32:42

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :

NGL_TB_PMT

รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย

เลือกรายการที่ต้องการ

รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย >>
NGL_TB_PMT

รายงานงบทดลองประจำปี - หน่วยเบิกจ่าย
>> NGL_TB_PMT_YEAR

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

< กลับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิก
จ่ายรายเดือน Page No. : 1

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรม
โยธาธิการและผังเมือง Report date : 10.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย :
1500700034 สำนักงาน
โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด ปราณบุรี
ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี
2567 Report Time : 08:32:46

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A15007000341001



จำนวน 100 รายการต่อหน้า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	50,150.00	(50,150.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	183,080.00	(183,080.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,241,600.00	0.00	0.00	1,241,600.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	183,080.00	(183,080.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	315,894.67	(270,601.20)	45,293.47
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	25,590.00	(25,590.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	368,195.69	(368,195.69)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	2,923,050.00	0.00	0.00	2,923,050.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	448,468.00	2,067,290.00	0.00	2,515,758.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(101,905.20)	0.00	(2,450.65)	(104,355.85)
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	759,833.78	(759,833.78)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,762,935.00	994,000.00	(994,000.00)	1,762,935.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(880,126.90)	0.00	(7,772.32)	(887,899.22)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,835,003.38	0.00	0.00	1,835,003.38
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,440,403.50)	0.00	(1,975.39)	(1,442,378.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	466,190.00	291,115.22	(189,805.22)	567,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(443,751.14)	0.00	(1,226.76)	(444,977.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,178,000.00	0.00	0.00	2,178,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,341,749.37)	0.00	(6,901.64)	(1,348,651.01)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	35,952.00	53,044.66	0.00	88,996.66
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(35,949.00)	0.00	0.00	(35,949.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	341,954.20	0.00	0.00	341,954.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(335,385.24)	0.00	(676.54)	(336,061.78)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	119,995.00	0.00	0.00	119,995.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(119,994.00)	0.00	0.00	(119,994.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,287,298.08	0.00	0.00	4,287,298.08
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(4,136,857.98)	0.00	(3,993.63)	(4,140,851.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,641,003.86	182,320.00	(182,320.00)	1,641,003.86
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,620,282.78)	0.00	(1,041.49)	(1,621,324.27)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,000.00	40,714.10	0.00	60,714.10
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(19,998.00)	0.00	0.00	(19,998.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(5,199.00)	0.00	0.00	(5,199.00)
1208010101	ถนน	589,634.00	0.00	0.00	589,634.00
1208010103	คสส-ถนน	(589,633.00)	0.00	0.00	(589,633.00)
1208030101	เขื่อน	303,120,493.40	2,076,950.00	(2,076,950.00)	303,120,493.40
1208030103	คสส-เขื่อน	(38,676,945.65)	0.00	(480,334.52)	(39,157,280.17)
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	120,144,800.64	16,173,057.42	(12,030,413.42)	124,287,444.64
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	10,105,594.00	(10,105,594.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,417,056.00	(8,417,056.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	351,232.00	(351,232.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,462.80	(19,462.80)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	323,034.52	(368,327.99)	(45,293.47)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,336.49	(2,336.49)	0.00
2102040104	W/H tax - กงด 1	0.00	132.30	(132.30)	0.00
2102040105	W/H tax-กงด.รัฐ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	76,425.18	(76,425.18)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,241,600.00)	0.00	0.00	(1,241,600.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	71,337.64	0.00	0.00	71,337.64
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(389,771,456.76)	0.00	0.00	(389,771,456.76)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	8,731.00	0.00	0.00	8,731.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(328,851.44)	0.00	0.00	(328,851.44)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,027,730.00)	50,150.00	(175,560.00)	(1,153,140.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(44,900.00)	0.00	0.00	(44,900.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,551,768.40)	0.00	(139,920.00)	(1,691,688.40)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,153,337.00)	31,200.00	(8,290,357.00)	(14,412,494.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(499,528.05)	36,701.02	(240,396.29)	(703,223.32)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(37,625.00)	0.00	(149,600.00)	(187,225.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(200,105.35)	0.00	(173.50)	(200,278.85)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(42,100.00)	0.00	0.00	(42,100.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,551,768.40	139,920.00	0.00	1,691,688.40
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	78,000.00	(78,000.00)	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	45,390.00	4,440.00	0.00	49,830.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	12,000.00	0.00	66,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,271.75	0.00	0.00	51,271.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,790.00	173.50	0.00	14,963.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	134,043.60	0.00	0.00	134,043.60
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,904.00	46,160.00	0.00	70,064.00
5104010104	ค่าวัสดุ	135,382.00	254,764.00	0.00	390,146.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,880.00	1,336,943.78	0.00	1,389,823.78
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	54,700.00	25,480.00	0.00	80,180.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	145,530.00	43,288.00	0.00	188,818.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	109,792.94	11,343.07	0.00	121,136.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,890.61	192.60	0.00	3,083.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,797.54	598.13	0.00	3,395.67
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,120.00	6,420.00	0.00	23,540.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,789.00	909.00	0.00	23,698.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	184,487.46	0.00	184,487.46
5104030207	คชจ.ในการประชุม	105,210.00	25,590.00	0.00	130,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	27,447.22	2,450.65	0.00	29,897.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	87,050.04	7,772.32	0.00	94,822.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	86,292.82	1,975.39	0.00	88,268.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,694.28	1,226.76	0.00	24,921.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,751.37	6,901.64	0.00	12,653.01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,510.30	0.00	0.00	3,510.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,832.10	676.54	0.00	16,508.64
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	51,134.66	3,993.63	0.00	55,128.29

จำนวนบัญชีทั้งหมด 113 บัญชี
จำนวนหน้าทั้งหมด 2 หน้า

1 2



หน้าถัดไป

หน้าสุดท้าย