

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700026 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สิงห์บุรี

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:38:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	51,230.00	(51,230.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	56,806.00	0.00	0.00	56,806.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	51,230.00	(51,230.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	207,678.00	(207,678.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	207,678.00	(207,678.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,433,000.00	0.00	0.00	1,433,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,432,997.00)	0.00	0.00	(1,432,997.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,527,270.00	0.00	0.00	5,527,270.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,937,592.30)	0.00	(6,465.75)	(4,944,058.05)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,502,110.00	0.00	0.00	9,502,110.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 2

UserName : A15007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700026 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สิงห์บุรี

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:38:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,308,680.18)	0.00	(36,987.91)	(4,345,668.09)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,568,000.00	0.00	0.00	5,568,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,775,688.75)	0.00	(30,465.75)	(2,806,154.50)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	699,700.00	0.00	0.00	699,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(699,681.00)	0.00	0.00	(699,681.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(639,999.00)	0.00	0.00	(639,999.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	196,500.00	0.00	0.00	196,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(196,499.00)	0.00	0.00	(196,499.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	156,019.00	0.00	0.00	156,019.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(127,931.67)	0.00	(1,050.50)	(128,982.17)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,639,200.00	0.00	0.00	2,639,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 3

UserName : A15007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700026 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สิงห์บุรี

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:38:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,157,380.40)	0.00	(4,045.48)	(2,161,425.88)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	6,052,969.65	214,986.25	0.00	6,267,955.90
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(6,021,332.53)	0.00	(9,979.49)	(6,031,312.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,561,709.87	0.00	0.00	1,561,709.87
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,525,746.81)	0.00	(5,391.20)	(1,531,138.01)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	127,750.00	0.00	0.00	127,750.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(127,743.00)	0.00	0.00	(127,743.00)
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	198,593,781.00	0.00	0.00	198,593,781.00
1208030103	คสส-เชื่อน	(29,178,496.82)	0.00	(397,298.63)	(29,575,795.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 4

UserName : A15007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700026 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สิงห์บุรี

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:38:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	17,237,000.00	0.00	0.00	17,237,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(6,975,246.73)	0.00	(70,836.98)	(7,046,083.71)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-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	25,768.66	(25,768.66)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	207,868.00	(207,868.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700026 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สิงห์บุรี

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:38:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	190.00	(190.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	37.50	(37.50)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(56,806.00)	0.00	0.00	(56,806.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,020,321.68	0.00	0.00	5,020,321.68
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(194,385,977.56)	0.00	0.00	(194,385,977.56)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,180.00)	0.00	(51,230.00)	(54,410.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(173,640.00)	0.00	(173,640.00)	(347,280.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(56,996.66)	(56,996.66)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(31,656.51)	0.00	(208,389.41)	(240,045.92)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	173,640.00	173,640.00	0.00	347,280.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	6,228.00	0.00	6,228.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700026 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สิงห์บุรี

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:38:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	21,082.23	0.00	21,082.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	781.10	0.00	781.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(2,393.65)	2,374.33	0.00	(19.32)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(1,878.00)	1,531.00	0.00	(347.00)
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	6,681.28	6,465.75	0.00	13,147.03
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	38,220.84	36,987.91	0.00	75,208.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,481.29	30,465.75	0.00	61,947.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,085.53	1,050.50	0.00	2,136.03
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,180.33	4,045.48	0.00	8,225.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700026 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สิงห์บุรี

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:38:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	36.39	3,382.65	0.00	3,419.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,161.92	5,391.20	0.00	11,553.12
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	410,541.91	397,298.63	0.00	807,840.54
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	73,198.22	70,836.98	0.00	144,035.20
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	3,180.00	51,230.00	0.00	54,410.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700026		0.00	1,807,457.92	(1,807,457.92)	0.00