

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700026 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สิงห์บุรี

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:50:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	86,000.00	(86,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	90,560.00	(90,560.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	56,806.00	86,000.00	0.00	142,806.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	90,560.00	(90,560.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	283,110.22	(283,110.22)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	228,110.00	30,350.00	(238,710.00)	19,750.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	301,657.22	(283,110.22)	18,547.00
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.	(5,003,111.94)	0.00	(6,465.75)	(5,009,577.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 2

UserName : A15007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700026 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สิงห์บุรี

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:50:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,502,110.00	0.00	0.00	9,502,110.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,683,491.02)	0.00	(36,987.90)	(4,720,478.92)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,568,000.00	0.00	0.00	5,568,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,084,408.39)	0.00	(30,465.75)	(3,114,874.14)
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	(138,576.81)	0.00	(1,050.50)	(139,627.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 3

UserName : A15007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700026 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สิงห์บุรี

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:50:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,653,700.00	0.00	0.00	2,653,700.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,202,605.41)	0.00	(4,641.37)	(2,207,246.78)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	6,305,355.90	0.00	0.00	6,305,355.90
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(6,073,049.22)	0.00	(4,706.64)	(6,077,755.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,740,257.33	0.00	0.00	1,740,257.33
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,639,458.65)	0.00	(4,831.07)	(1,644,289.72)
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	เชื่อกัน	198,593,781.00	0.00	0.00	198,593,781.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 4

UserName : A15007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700026 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สิงห์บุรี

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:50:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208030103	คสส-เชื่อน	(33,204,456.14)	0.00	(397,298.63)	(33,601,754.77)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	17,237,000.00	0.00	0.00	17,237,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(7,693,061.52)	0.00	(70,836.99)	(7,763,898.51)
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	พักรงระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	278,980.50	(278,980.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,485.00)	222,408.50	(200,923.50)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	154,072.65	(154,072.65)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	266,282.10	(285,019.10)	(18,737.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700026 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สิงห์บุรี

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:50:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,684.28	(1,684.28)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	183.88	(183.88)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	743.04	(743.04)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(56,806.00)	86,000.00	(172,000.00)	(142,806.00)
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	(905,715.00)	0.00	(4,560.00)	(910,275.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,910,040.00)	0.00	(173,640.00)	(2,083,680.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(981,585.29)	0.00	(241,814.46)	(1,223,399.75)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(726,687.66)	0.00	(197,741.79)	(924,429.45)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(285,716.00)	0.00	(104,686.00)	(390,402.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(36,540.75)	0.00	0.00	(36,540.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700026 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สิงห์บุรี

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:50:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(86,000.00)	(86,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(406,823.51)	0.00	0.00	(406,823.51)
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	1,910,040.00	173,640.00	0.00	2,083,680.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	50,862.00	5,190.00	0.00	56,052.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	60,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,734.00	0.00	0.00	2,734.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,341.75	0.00	0.00	25,341.75
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,199.00	0.00	0.00	11,199.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,195.00	480.00	0.00	6,675.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,277.78	0.00	0.00	5,277.78
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,061.00	952.00	0.00	19,013.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700026 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สิงห์บุรี

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:50:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	343,050.00	194,612.50	0.00	537,662.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	88,314.06	35,468.96	0.00	123,783.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	215,390.00	39,560.00	0.00	254,950.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	718,000.00	37,387.10	0.00	755,387.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	128,440.36	134,215.03	0.00	262,655.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,019.59	2,450.20	0.00	11,469.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,592.06	4,574.46	0.00	26,166.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,164.00	1,407.00	0.00	8,571.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	13,412.45	0.00	0.00	13,412.45
5104030207	คชจ.ในการประชุม	95,580.00	53,010.00	0.00	148,590.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	72,200.92	6,465.75	0.00	78,666.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	413,031.68	36,987.90	0.00	450,019.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 8

UserName : A15007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700026 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สิงห์บุรี

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:50:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	340,200.93	30,465.75	0.00	370,666.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,730.67	1,050.50	0.00	12,781.17
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	48,869.04	4,641.37	0.00	53,510.41
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	44,602.92	4,706.64	0.00	49,309.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,293.51	4,831.07	0.00	62,124.58
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	4,436,501.23	397,298.63	0.00	4,833,799.86
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	791,013.01	70,836.99	0.00	861,850.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	905,715.00	4,560.00	0.00	910,275.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700026		0.00	3,531,384.24	(3,531,384.24)	0.00