

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสบัญชี 000001500700083 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พังงา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชี	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง
1205030108	งบกลาง	งบกลาง	(22,985.70)	0.00	(1,061.71)
1205040101	งบกลาง	งบกลาง	720,000.00	0.00	720,000.00
1205040103	งบกลาง	งบกลาง	(596,515.07)	0.00	(600,591.78)
1206010101	งบกลาง	งบกลาง	218,201.00	0.00	218,201.00
1206010102	งบกลาง	งบกลาง	0.00	0.00	0.00
1206010103	งบกลาง	งบกลาง	(210,165.98)	0.00	(211,526.26)
1206020101	งบกลาง	งบกลาง	3,233,500.00	0.00	3,233,500.00
1206020102	งบกลาง	งบกลาง	0.00	0.00	0.00
1206020103	งบกลาง	งบกลาง	(1,676,701.76)	0.00	(23,848.29)
1206040101	งบกลาง	งบกลาง	36,915.00	0.00	36,915.00
1206040102	งบกลาง	งบกลาง	0.00	0.00	0.00
1206040103	งบกลาง	งบกลาง	(36,914.00)	0.00	(36,914.00)
1206080101	งบกลาง	งบกลาง	3,890,553.19	0.00	3,890,553.19
1206080103	งบกลาง	งบกลาง	(3,866,775.99)	0.00	(3,870,760.11)
1206100101	งบกลาง	งบกลาง	895,703.57	0.00	895,703.57
1206100102	งบกลาง	งบกลาง	0.00	0.00	0.00
1206100103	งบกลาง	งบกลาง	(855,992.40)	0.00	(858,021.75)
1206160101	งบกลาง	งบกลาง	48,043.00	0.00	48,043.00

นางสาวกตติยา

(นางสาวสมฤดี ขวสม)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

รายงานงบดุลหน่วยงานขึ้น

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วยงาน: 00001507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ปีงบประมาณ 2565

บัญชี (งบประมาณ)	งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล
1206160102 หักหนี้เงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 หักหนี้เงินกู้	(48,042.00)	0.00	0.00	(48,042.00)
1206180101 หนี้เงินกู้ไม่ระบุ	1,273,949.83	0.00	0.00	1,273,949.83
1206180102 หักหนี้เงินกู้ไม่ระบุ	(1,196,833.66)	0.00	0.00	(1,196,833.66)
1208030101 เงิน	53,973,720.05	0.00	0.00	53,973,720.05
1208030103 หักหนี้เงิน	(5,345,184.42)	0.00	(95,000.23)	(5,440,184.65)
1208070101 หักหนี้เงินไม่ระบุ	6,695,000.00	0.00	0.00	6,695,000.00
1208070102 หักหนี้เงินไม่ระบุ	(1,004,250.00)	0.00	0.00	(1,004,250.00)
1209010101 เงินกรมกอง	57,180.80	0.00	0.00	57,180.80
1209010103 หักหนี้เงินกรมกอง	(57,178.80)	0.00	0.00	(57,178.80)
121010101 เงินระหว่างก่อสร้าง	200,353,254.22	2,646,540.00	0.00	202,999,794.22
121010102 หักหนี้เงินระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,646,540.00	(2,646,540.00)	0.00
2101010102 เงินการค้า-ภายนอก	0.00	3,026,540.00	(3,026,540.00)	0.00
2101010103 เงินการค้า/ ใบเสร็จ	0.00	380,000.00	(380,000.00)	0.00
2101020199 เงินการค้า-ภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 เงินการค้าจ่าย	0.00	143,720.00	(143,720.00)	0.00
2102040103 W/H tax-หัก(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-หัก(53)	0.00	28,285.42	(28,285.42)	0.00

ผู้อำนวยการ

(นางสาวสมฤดี ขวสม)

ผู้อำนวยการอาวุโส

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยบัญชี 000001500700083 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พังงา

ประจำงวด 1 ปีงบประมาณ 2565

บัญชีรายเดือน	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
2102040199 ค่าจ้างเหมาบริการ	(1,918.51)	0.00	0.00	(1,918.51)
2104010101 วัสดุสิ้นเปลืองก่อสร้าง	(930.00)	930.00	0.00	0.00
211020199 เงินฝากต้น	(572,605.51)	0.00	0.00	(572,605.51)
2112010199 เงินประกัน	(4,383,250.00)	0.00	0.00	(4,383,250.00)
2116010104 เบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
2203010101 เงินเบี้ย-เช่า-อาคาร	(31,385,000.00)	0.00	0.00	(31,385,000.00)
3101010101 วัสดุค่าเช่าอาคาร	(31,052,428.27)	0.00	0.00	(31,052,428.27)
3102010101 วัสดุค่าเช่ารถ	(224,037,519.96)	0.00	0.00	(224,037,519.96)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,681,915.85)	0.00	0.00	(3,681,915.85)
4202010199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(99,346.00)	(99,346.00)
4307010103 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(143,720.00)	(143,720.00)
4307010104 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(3,026,540.00)	(3,026,540.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	0.00	143,720.00	0.00	143,720.00
5104010112 ค่าตอบแทนบริการภายนอก	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
5104030206 ค่าตอบแทนค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5106010103 ค่าตอบแทน	0.00	51,032.58	0.00	51,032.58
5106010105 ค่าตอบแทน	0.00	6,907.77	0.00	6,907.77
5106010107 ค่าตอบแทน	0.00	4,076.71	0.00	4,076.71

นางสาวณัฏฐ์

(นางสาวณัฏฐ์ ขาวสม)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินเบื้องต้น

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสบัญชี 600001500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พังงา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีงบประมาณ	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบจัด	งบลงทุน
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,360.28		0.00	1,360.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	23,848.29		0.00	23,848.29
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.เครื่อง	0.00	3,984.12		0.00	3,984.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,929.35		0.00	2,929.35
5105010145 ค่าเสื่อม-เครื่อง	0.00	95,000.23		0.00	95,000.23
5105010158 ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	0.00	1,061.71		0.00	1,061.71
5210010103 TFE-โยธาเทศบาล	0.00	90,700.00		0.00	90,700.00
5210010112 TFE-โยธาเทศบาล	0.00	0.00		(930.00)	(930.00)
6201010101 พักเงินฝาก	0.00	0.00		0.00	0.00
รวมงบแสดงฐานะการเงิน	0.00	10,154,656.46		(10,154,656.46)	0.00

สำนักงาน


(นางสาวสมฤดี ขาสสม)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส