

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700062 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	39,330.00	(39,330.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,250.00	0.00	0.00	24,250.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	39,330.00	(39,330.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	298,407.00	(298,407.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	47,580.00	0.00	(47,580.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	298,407.00	(298,407.00)	0.00
1103020111 เงินจำลวงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,580,784.40	0.00	0.00	7,580,784.40
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,658,243.30)	0.00	(18,481.69)	(2,676,724.99)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,764,067.67	0.00	0.00	5,764,067.67
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,046,718.60)	0.00	(9,021.71)	(4,055,740.31)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	894,220.00	0.00	0.00	894,220.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(549,459.21)	0.00	(772.32)	(550,231.53)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,073,880.00	0.00	0.00	2,073,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700062 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คสศ. ส่วนปป.อาคาร	(632,201.97)	0.00	(10,606.14)	(642,808.11)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,287,235.00	0.00	0.00	1,287,235.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,287,216.00)	0.00	0.00	(1,287,216.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,056,417.19	132,145.00	(20,330.00)	2,168,232.19
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	111,815.00	(111,815.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(943,911.66)	0.00	(49,446.22)	(993,357.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,517,000.00	0.00	0.00	1,517,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,206,322.83)	0.00	(11,476.17)	(1,217,799.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(37,999.00)	0.00	0.00	(37,999.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	8,713,606.39	0.00	0.00	8,713,606.39
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(8,713,589.39)	0.00	0.00	(8,713,589.39)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,343,345.61	20,758.00	(10,379.00)	1,353,724.61
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	20,758.00	(20,758.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,285,958.99)	0.00	(5,518.16)	(1,291,477.15)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	858,827.17	0.00	0.00	858,827.17
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(858,816.17)	0.00	0.00	(858,816.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700062 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010101 ถนน	45,452,638.00	0.00	0.00	45,452,638.00
1208010103 คสส-ถนน	(13,785,336.71)	0.00	(170,549.03)	(13,955,885.74)
1208030101 เชื้อเพลิง	4,949,292.20	0.00	(4,949,292.20)	0.00
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	(60,205.09)	60,205.09	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,843,032.00	0.00	0.00	5,843,032.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(549,777.37)	0.00	(6,796.81)	(556,574.18)
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 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	161,957.00	(161,957.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	123,294.00	(123,294.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,403.86	(29,403.86)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	299,287.00	(299,287.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	294.49	(294.49)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,180.00	(1,180.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	848.08	(848.08)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700062 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,250.00)	0.00	0.00	(24,250.00)
2116010104 เบิกกินรอน้ำส่ง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	12,590,129.18	0.00	0.00	12,590,129.18
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(61,361,001.95)	0.00	0.00	(61,361,001.95)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	6,788.59	(125,588.32)	(118,799.73)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,200,489.72)	0.00	0.00	(4,200,489.72)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(183,550.00)	0.00	(38,130.00)	(221,680.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(560,640.00)	0.00	(140,160.00)	(700,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(31,267.00)	0.00	(51,260.00)	(82,527.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(575,247.11)	0.00	(152,203.86)	(727,450.97)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(361,039.79)	0.00	(106,568.00)	(467,607.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(66,040.00)	0.00	(3,730.00)	(69,770.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	560,640.00	140,160.00	0.00	700,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	13,500.00	4,500.00	0.00	18,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700062 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	3,378.00	0.00	0.00	3,378.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,840.00	3,730.00	0.00	23,570.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	540.00	3,450.00	0.00	3,990.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,200.00	6,900.00	0.00	10,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,511.29	22,547.00	0.00	32,058.29
5104010104 ค่าวัสดุ	56,252.50	64,963.00	0.00	121,215.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	450.00	0.00	0.00	450.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
5104010112 คจ/เหมานบริการ-ภายนอก	632,437.00	132,773.00	0.00	765,210.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,793.30	18,455.08	0.00	60,248.38
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	856.00	214.00	0.00	1,070.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,083.29	591.18	0.00	2,674.47
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,639.80	2,546.60	0.00	10,186.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,496.00	7,597.00	0.00	25,093.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	69,106.50	66,575.00	0.00	135,681.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700062 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,250.00	300.00	0.00	5,550.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	81,187.38	18,481.69	0.00	99,669.07
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	39,631.11	9,021.71	0.00	48,652.82
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,392.71	772.32	0.00	4,165.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	152,187.64	52,552.18	(6,211.92)	198,527.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,413.15	11,476.17	0.00	61,889.32
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	15,273.92	0.00	0.00	15,273.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,163.32	5,806.52	(576.67)	22,393.17
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	749,197.53	170,549.03	0.00	919,746.56
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อน	33,356.87	0.00	(9,220.60)	24,136.27
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	29,857.46	6,796.81	0.00	36,654.27
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	46,591.28	10,606.14	0.00	57,197.42
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	4,898,307.71	0.00	4,898,307.71
5203010130 จำหน่ายเชื้อน	0.00	4,898,307.71	(4,898,307.71)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	191,550.00	38,130.00	0.00	229,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700062 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700062	0.00	12,270,117.96	(12,270,117.96)	0.00