

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700071 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:15:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	54,610.00	54,610.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	117,550.00	0.00	0.00	117,550.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	54,610.00	54,610.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	248,465.00	248,465.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,500.00	4,500.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	320,317.00	272,095.00-	48,222.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,370,000.00	0.00	0.00	3,370,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	381,155.49-	0.00	18,466.97-	399,622.46-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,536,011.87	20,000.00	0.00	4,556,011.87
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,108,631.46-	0.00	18,449.26-	2,127,080.72-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 2

UserName : A15007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700071 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:15:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	489,661.01	0.00	0.00	489,661.01
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	441,287.03-	0.00	2,145.76-	443,432.79-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	793,000.00	0.00	0.00	793,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	562,704.11-	0.00	13,035.62-	575,739.73-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	86,390.00	0.00	0.00	86,390.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	86,387.00-	0.00	0.00	86,387.00-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	3,442,553.19	0.00	0.00	3,442,553.19
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	3,442,552.19-	0.00	0.00	3,442,552.19-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,223,671.17	0.00	0.00	2,223,671.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,202,798.53-	0.00	2,332.08-	2,205,130.61-
1208030101	เช่า	291,825,703.15	0.00	0.00	291,825,703.15
1208030103	คสส-เช่า	34,324,406.74-	0.00	469,399.87-	34,793,806.61-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 3

UserName : A15007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700071 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:15:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	20,000.00	0.00	20,000.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	319,849.20	391,313.12-	71,463.92-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	69,000.00-	281,735.00	212,735.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,079.09	43,422.25-	23,343.16-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	234,245.00	242,067.00-	7,822.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,236.80	2,236.80-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	492.80	492.80-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	117,550.00-	0.00	0.00	117,550.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,533,031.74	0.00	0.00	2,533,031.74
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	269,114,823.43-	0.00	0.00	269,114,823.43-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 4

UserName : A15007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700071 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:15:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,443,213.79-	0.00	0.00	2,443,213.79-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	716,110.00-	0.00	54,610.00-	770,720.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	6,060.00-	0.00	0.00	6,060.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,975,160.00-	0.00	179,560.00-	2,154,720.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	53,115.00-	0.00	24,043.00-	77,158.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,168,605.72-	23,150.00	147,588.09-	1,293,043.81-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	545,148.53-	0.00	236,354.20-	781,502.73-
4307010108	TR-รับงบกลาง	79,887.50-	480.00	960.00-	80,367.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	81,000.00-	0.00	0.00	81,000.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	88,925.57-	0.00	0.00	88,925.57-
5101010113	ค่าจ้าง	125,000.00	15,040.00	0.00	140,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,975,160.00	179,560.00	0.00	2,154,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700071 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:15:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	39,900.00	5,250.00	0.00	45,150.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	3,743.00	0.00	0.00	3,743.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,767.00	960.00	480.00-	7,247.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,420.50	0.00	0.00	6,420.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,240.00	0.00	0.00	14,240.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,085.00	2,170.00	0.00	19,255.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,342.72	4,541.00	0.00	22,883.72
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,030.00	11,956.00	0.00	59,986.00
5104010104	ค่าวัสดุ	244,452.00	157,755.00	0.00	402,207.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700071 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:15:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	412,119.25	0.00	0.00	412,119.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	107,361.87	29,878.12	0.00	137,239.99
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	390,500.00	99,900.00	23,300.00-	467,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	179,544.33	37,655.11	0.00	217,199.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,289.46	478.29	0.00	6,767.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,455.20	272.85	0.00	1,728.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,408.00	0.00	0.00	15,408.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,516.00	5,016.00	0.00	51,532.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	133,105.00	5,400.00	0.00	138,505.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,325.00	230.00	0.00	3,555.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	206,214.46	18,466.97	0.00	224,681.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700071 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:15:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	204,833.40	18,449.26	0.00	223,282.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,254.89	2,145.76	0.00	26,400.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	145,564.38	13,035.62	0.00	158,600.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,815.59	2,332.08	0.00	26,147.67
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	5,241,631.91	469,399.87	0.00	5,711,031.78
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	722,170.00	54,610.00	0.00	776,780.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700071		0.00	2,737,271.82	2,737,271.82-	0.00