รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500700071 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	77,560.00	(77,560.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	191,050.00	0.00	0.00	191,050.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	77,560.00	(77,560.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	258,464.00	(258,464.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	258,464.00	(258,464.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,370,000.00	0.00	0.00	3,370,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(212,490.53)	0.00	(19,082.53)	(231,573.06)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,536,011.87	0.00	0.00	4,536,011.87
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,941,096.07)	0.00	(18,954.73)	(1,960,050.80)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	489,661.01	0.00	0.00	489,661.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(421,444.30)	0.00	(2,242.25)	(423,686.55)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	793,000.00	0.00	0.00	793,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015007000071 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(443,645.48)	0.00	(13,470.14)	(457,115.62)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	86,390.00	0.00	0.00	86,390.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,442,552.19)	0.00	0.00	(3,442,552.19)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,190,671.17	0.00	0.00	2,190,671.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,165,929.47)	0.00	(1,850.26)	(2,167,779.73)
1208030101 เขื่อน	291,825,703.15	0.00	0.00	291,825,703.15
1208030102 พักเขื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030103 คสส-เขื่อน	(30,037,221.27)	0.00	(485,046.52)	(30,522,267.79)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(9,725.30)	0.00	0.00	(9,725.30)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	39,584.00	(39,584.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015007000071 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,996.98	(36,996.98)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	219,192.00	(219,192.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	34.45	(34.45)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(191,050.00)	0.00	0.00	(191,050.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,533,031.74	0.00	0.00	2,533,031.74
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(269,114,823.43)	0.00	0.00	(269,114,823.43)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,443,213.79)	0.00	0.00	(2,443,213.79)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(95,600.00)	0.00	(77,560.00)	(173,160.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,060.00)	0.00	0.00	(6,060.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(359,120.00)	0.00	(179,560.00)	(538,680.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(472,415.21)	0.00	(92,772.98)	(565,188.19)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(14,240.00)	(14,240.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,720.50)	0.00	(9,200.00)	(33,920.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500700071 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(72,619.87)	0.00	0.00	(72,619.87)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	359,120.00	179,560.00	0.00	538,680.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	5,250.00	5,250.00	0.00	10,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,800.00	6,000.00	0.00	11,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,420.50	0.00	0.00	6,420.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	14,240.00	0.00	14,240.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	270.00	270.00	0.00	540.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,752.00	2,752.00	0.00	5,504.00
5104010104 ค่าวัสดุ	51,196.00	0.00	0.00	51,196.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	387,300.00	0.00	0.00	387,300.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	38,300.00	38,300.00	0.00	76,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,411.79	33,327.81	0.00	52,739.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,078.56	0.00	1,078.56

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700071 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	345.61	0.00	345.61
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,852.00	1,284.00	0.00	5,136.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,631.00	2,245.00	0.00	10,876.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	720.00	0.00	720.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	37,549.50	19,082.53	0.00	56,632.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,298.01	18,954.73	0.00	56,252.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,412.16	2,242.25	0.00	6,654.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,505.75	13,470.14	0.00	39,975.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,640.83	1,850.26	0.00	5,491.09
5105010145 ค่าเสื่อม - เขื่อน	954,446.44	485,046.52	0.00	1,439,492.96
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	101,660.00	77,560.00	0.00	179,220.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700071	**0.00**	**1,882,134.84**	**(1,882,134.84)**	**0.00**