

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700071 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	51,260.00	(51,260.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	191,050.00	0.00	0.00	191,050.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	51,260.00	(51,260.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	292,201.00	(292,201.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	471,761.00	(471,761.00)	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	(231,573.06)	0.00	(19,082.53)	(250,655.59)
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	(1,960,050.80)	0.00	(18,954.79)	(1,979,005.59)
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	(423,686.55)	0.00	(2,242.25)	(425,928.80)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700071 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	793,000.00	0.00	0.00	793,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(457,115.62)	0.00	(13,470.14)	(470,585.76)
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	(2,167,779.73)	0.00	(1,850.25)	(2,169,629.98)
1208030101 เชื้อน	291,825,703.15	0.00	0.00	291,825,703.15
1208030102 พักเชื้อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030103 คสส-เชื้อน	(30,522,267.79)	0.00	(485,046.48)	(31,007,314.27)
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 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700071 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	143,730.23	(143,730.23)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	74,713.51	(78,638.51)	(3,925.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,646.80	(2,646.80)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	432,489.00	(432,489.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	972.33	(972.33)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	329.40	(329.40)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(191,050.00)	0.00	0.00	(191,050.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	2,533,031.74	0.00	0.00	2,533,031.74
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	(173,160.00)	0.00	(51,260.00)	(224,420.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,060.00)	0.00	0.00	(6,060.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(538,680.00)	179,560.00	(359,120.00)	(718,240.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(565,188.19)	0.00	(69,219.31)	(634,407.50)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,240.00)	0.00	(138,026.72)	(152,266.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(33,920.50)	0.00	(12,500.00)	(46,420.50)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700071 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(72,619.87)	0.00	0.00	(72,619.87)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	538,680.00	179,560.00	0.00	718,240.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	179,560.00	(179,560.00)	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	10,500.00	5,250.00	0.00	15,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	3,340.00	0.00	3,340.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,420.50	0.00	0.00	6,420.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	14,240.00	0.00	0.00	14,240.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	540.00	1,260.00	0.00	1,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	2,400.00	0.00	3,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,504.00	5,504.00	0.00	11,008.00
5104010104 ค่าวัสดุ	51,196.00	72,284.00	0.00	123,480.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	387,300.00	2,774.51	0.00	390,074.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	29,087.72	0.00	29,087.72

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700071 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	76,600.00	38,300.00	0.00	114,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	52,739.60	0.00	0.00	52,739.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,078.56	684.80	0.00	1,763.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	345.61	0.00	0.00	345.61
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,136.00	1,284.00	0.00	6,420.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,876.00	1,962.00	0.00	12,838.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	3,925.00	0.00	3,925.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	720.00	115.00	0.00	835.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	56,632.03	19,082.53	0.00	75,714.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	56,252.74	18,954.79	0.00	75,207.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,654.41	2,242.25	0.00	8,896.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,975.89	13,470.14	0.00	53,446.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,491.09	1,850.25	0.00	7,341.34
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อน	1,439,492.96	485,046.48	0.00	1,924,539.44
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	179,220.00	51,260.00	0.00	230,480.00
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	2,875,620.74	(2,875,620.74)	0.00