

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700071 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	62,290.00	62,290.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	117,550.00	0.00	0.00	117,550.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	62,500.00	62,500.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	234,962.00	231,812.00-	3,150.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	48,222.00	186,740.00	234,962.00-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	174,919.50	0.00	174,919.50-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,370,000.00	0.00	0.00	3,370,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	399,622.46-	0.00	0.00	399,622.46-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,556,011.87	0.00	0.00	4,556,011.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 2

UserName : A15007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700071 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,127,080.72-	0.00	0.00	2,127,080.72-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	489,661.01	0.00	0.00	489,661.01
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	443,432.79-	0.00	0.00	443,432.79-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	793,000.00	0.00	0.00	793,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	575,739.73-	0.00	0.00	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	2,205,130.61-	0.00	0.00	2,205,130.61-
1208030101	เช่า	291,825,703.15	0.00	0.00	291,825,703.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 3

UserName : A15007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700071 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208030103	คสส-เชื้อน	34,793,806.61-	0.00	0.00	34,793,806.61-
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	71,463.92-	71,463.92	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	23,343.16-	23,343.16	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	738.30-	738.30	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	7,822.00-	194,562.00	189,890.00-	3,150.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	300.00-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	308.33	308.33-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	117,550.00-	0.00	0.00	117,550.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 4

UserName : A15007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700071 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,191,992.08	0.00	0.00	6,191,992.08
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	266,581,791.69-	0.00	0.00	266,581,791.69-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,443,213.79-	0.00	0.00	2,443,213.79-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	210.00	62,500.00-	62,290.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	186,740.00-	186,740.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	1,792.34-	1,792.34-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	37,448.16-	37,448.16-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	15,166.58-	15,166.58-
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	186,740.00	0.00	186,740.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700071 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	174,919.50	0.00	174,919.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	579.94-	579.94-
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	158.36-	158.36-
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	62,290.00	0.00	62,290.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700071		0.00	1,261,367.21	1,261,367.21-	0.00