

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700071 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:46:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,600.00	(2,600.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	61,410.00	(61,410.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	23,298.00	0.00	(23,298.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	8,290.00	53,120.00	(61,410.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	313,506.00	(313,506.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,298.00	(23,298.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	68,450.00	4,292.00	(68,450.00)	4,292.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	336,804.00	(336,804.00)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 2

UserName : A15007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700071 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:46:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(605,836.92)	0.00	(18,466.97)	(624,303.89)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,763,011.87	0.00	0.00	4,763,011.87
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,344,524.80)	0.00	(19,584.06)	(2,364,108.86)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	489,661.01	0.00	0.00	489,661.01
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(467,663.52)	0.00	(2,169.92)	(469,833.44)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	793,000.00	0.00	0.00	793,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(721,304.11)	0.00	(13,035.62)	(734,339.73)
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	3,800,838.08	0.00	0.00	3,800,838.08
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,504,420.90)	0.00	(5,900.07)	(3,510,320.97)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,381,921.17	0.00	0.00	2,381,921.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 3

UserName : A15007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700071 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:46:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,276,751.61)	0.00	(5,016.00)	(2,281,767.61)
1208030101	เชิอน	291,825,703.15	0.00	0.00	291,825,703.15
1208030103	คสส-เชิอน	(40,035,438.52)	0.00	(469,399.87)	(40,504,838.39)
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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,768,000.00	0.00	3,768,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,768,000.00	(3,768,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	4,127,021.66	(4,148,983.66)	(21,962.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(74,921.00)	273,508.00	(198,587.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,904.47	(28,904.47)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	257,004.00	(257,004.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 4

UserName : A15007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700071 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:46:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,333.89	(2,333.89)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36,129.49	(36,129.49)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(23,298.00)	23,298.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,600.00	(2,600.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,191,992.08	0.00	0.00	6,191,992.08
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(8,841.90)	0.00	0.00	(8,841.90)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(649,880.00)	0.00	(47,520.00)	(697,400.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,100.00)	0.00	(3,000.00)	(5,100.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(15,066.38)	0.00	0.00	(15,066.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700071 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:46:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(6,890.00)	0.00	0.00	(6,890.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,054,140.00)	0.00	(186,740.00)	(2,240,880.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(907,989.58)	0.00	(3,792,802.00)	(4,700,791.58)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(926,802.23)	0.00	(178,592.47)	(1,105,394.70)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(931,097.93)	0.00	(220,527.66)	(1,151,625.59)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(78,733.20)	0.00	(10,970.00)	(89,703.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(134,252.00)	0.00	(23,298.00)	(157,550.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(469,532.98)	0.00	0.00	(469,532.98)
5101010113	ค่าจ้าง	667,978.00	80,103.00	0.00	748,081.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,054,140.00	186,740.00	0.00	2,240,880.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	51,450.00	5,250.00	0.00	56,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700071 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:46:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเช่าบ้าน	60,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,697.00	0.00	0.00	1,697.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,285.00	0.00	0.00	42,285.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,000.00	10,970.00	0.00	21,970.00
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	448.20	0.00	0.00	448.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	29,411.18	0.00	0.00	29,411.18
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,425.00	7,892.00	0.00	26,317.00
5103010103	ค่าที่พัก	28,778.52	1,200.00	0.00	29,978.52
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	39,336.60	5,227.00	0.00	44,563.60
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
5104010104	ค่าวัสดุ	585,672.50	73,177.00	0.00	658,849.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700071 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:46:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	96,614.62	16,725.00	0.00	113,339.62
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	114,287.06	26,730.66	0.00	141,017.72
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	406,650.00	80,430.00	0.00	487,080.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	225,326.17	21,946.87	0.00	247,273.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,010.00	727.60	0.00	11,737.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,367.46	321.00	0.00	1,688.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,408.00	0.00	0.00	15,408.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	38,937.00	5,909.00	0.00	44,846.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	6,890.00	0.00	0.00	6,890.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	260,280.75	93,147.00	0.00	353,427.75
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,120.00	1,600.00	0.00	3,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 8

UserName : A15007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700071 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:46:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	24,145.00	27,935.00	(27,800.00)	24,280.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	206,214.46	18,466.97	0.00	224,681.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	217,444.08	19,584.06	0.00	237,028.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,230.73	2,169.92	0.00	26,400.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	145,564.38	13,035.62	0.00	158,600.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	51,929.36	5,900.07	0.00	57,829.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,558.44	5,016.00	0.00	39,574.44
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	5,241,631.91	469,399.87	0.00	5,711,031.78
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	3,200.00	2,600.00	0.00	5,800.00
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	667,598.28	58,810.00	0.00	726,408.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	134,252.00	23,298.00	0.00	157,550.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700071	0.00	14,358,141.15	(14,358,141.15)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------