

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700071 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร

Report date : 01.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	271,541.81	(271,541.81)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	268,316.00	(271,541.81)	(3,225.81)
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	484,598.00	(484,598.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	484,598.00	(484,598.00)	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 : 01.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(643,334.29)	0.00	0.00	(643,334.29)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,763,011.87	0.00	0.00	4,763,011.87
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,384,293.81)	0.00	0.00	(2,384,293.81)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	489,661.01	0.00	0.00	489,661.01
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(472,075.69)	0.00	0.00	(472,075.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	793,000.00	0.00	0.00	793,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(747,809.87)	0.00	0.00	(747,809.87)
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	(3,516,279.07)	0.00	0.00	(3,516,279.07)
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 : 01.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,285,802.86)	0.00	0.00	(2,285,802.86)
1208030101	เชื่อน	291,825,703.15	0.00	0.00	291,825,703.15
1208030103	คสส-เชื่อน	(40,988,559.66)	0.00	0.00	(40,988,559.66)
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	3,768,000.00	0.00	0.00	3,768,000.00
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	38,632.00	(38,632.00)	0.00
2101010103	รับสินคา / ใบสำคัญ	(500.00)	3,280.00	(2,780.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,739.63	(47,739.63)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	449,597.00	(449,597.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 4

UserName : A15007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700071 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร

Report date : 01.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	315.00	(315.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	96.96	(96.96)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	30,850.00	(188,386.00)	(157,536.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,105,837.93	0.00	0.00	2,105,837.93
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(260,389,799.61)	0.00	0.00	(260,389,799.61)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,443,213.79)	0.00	0.00	(2,443,213.79)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(100,720.00)	0.00	(79,930.00)	(180,650.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(194,200.00)	0.00	(388,400.00)	(582,600.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(265,000.00)	0.00	0.00	(265,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700071 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร

Report date : 01.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(18,087.00)	0.00	(113,508.63)	(131,595.63)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(413,025.00)	0.00	0.00	(413,025.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(22,050.00)	0.00	(34,060.00)	(56,110.00)
5101010113	ค่าจ้าง	409,900.00	0.00	0.00	409,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	194,200.00	388,400.00	(30,850.00)	551,750.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	5,250.00	5,250.00	0.00	10,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,850.00	2,100.00	0.00	4,950.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	1,560.00	0.00	1,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700071 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร

Report date : 01.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	1,300.00	2,400.00	0.00	3,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,752.00	2,752.00	0.00	5,504.00
5104010104	ค่าวัสดุ	63,345.00	0.00	0.00	63,345.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	40,215.00	0.00	40,215.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(20,354.45)	40,373.54	0.00	20,019.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(620.60)	1,119.22	0.00	498.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(150.87)	150.87	0.00	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,852.00	0.00	3,852.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,096.00	0.00	6,096.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	500.00	0.00	500.00
5104030299	ค่าใช้อยื่นอื่น ๆ	500.00	2,740.00	0.00	3,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700071 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร

Report date : 01.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	19,030.40	0.00	0.00	19,030.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,184.95	0.00	0.00	20,184.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,242.25	0.00	0.00	2,242.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,470.14	0.00	0.00	13,470.14
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,958.10	0.00	0.00	5,958.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,035.25	0.00	0.00	4,035.25
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	483,721.27	0.00	0.00	483,721.27
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	191,611.81	0.00	191,611.81
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	103,220.00	79,930.00	0.00	183,150.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700071		0.00	2,886,574.84	(2,886,574.84)	0.00