

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยเพชร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 41,160.00 | (41,160.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 42,660.00 | (42,660.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 139,000.00 | 0.00 | 0.00 | 139,000.00 |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 230,206.00 | (230,206.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 394,508.00 | (394,508.00) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 545,000.00 | 0.00 | 0.00 | 545,000.00 |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (544,999.00) | 0.00 | 0.00 | (544,999.00) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,728,722.00 | 0.00 | 0.00 | 2,728,722.00 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (2,728,721.00) | 0.00 | 0.00 | (2,728,721.00) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,873,875.00 | 0.00 | 0.00 | 2,873,875.00 |
| 1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง | (562,882.99) | 0.00 | (14,172.26) | (577,055.25) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 260,400.00 | 0.00 | 0.00 | 260,400.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยเพชร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (260,395.00) | 0.00 | 0.00 | (260,395.00) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,399,998.00) | 0.00 | 0.00 | (1,399,998.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 58,990.00 | 0.00 | 0.00 | 58,990.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (58,988.00) | 0.00 | 0.00 | (58,988.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 3,507,303.19 | 0.00 | 0.00 | 3,507,303.19 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,632,056.50) | 0.00 | (58,483.52) | (1,690,540.02) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,605,026.59 | 19,277.05 | 0.00 | 1,624,303.64 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,540,794.24) | 0.00 | (8,018.10) | (1,548,812.34) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (5,199.00) | 0.00 | 0.00 | (5,199.00) |
| 1208030101 เชื้อเพลิง | 41,745,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,745,000.00 |
| 1208030103 คสส-เชื้อเพลิง | (5,827,857.55) | 0.00 | (70,909.76) | (5,898,767.31) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 9,726.30 | 0.00 | 9,726.30 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | (4,316.88) | (4,316.88) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชลบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 67,005,535.00 | 0.00 | 0.00 | 67,005,535.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 10,070,205.00 | 0.00 | 0.00 | 10,070,205.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 58,503.75 | (58,503.75) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ | 0.00 | 28,982.82 | (28,982.82) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 8,946.64 | (8,946.64) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 วัสดุค้างจ่าย | 0.00 | 388,606.00 | (388,606.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 45.00 | (45.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-งวด,นิติ(53) | 0.00 | 390.89 | (390.89) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (139,000.00) | 0.00 | 0.00 | (139,000.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (18,261,279.02) | 0.00 | 0.00 | (18,261,279.02) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (88,905,128.99) | 0.00 | 0.00 | (88,905,128.99) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (900,532.87) | 0.00 | 0.00 | (900,532.87) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (195,740.00) | 0.00 | (41,160.00) | (236,900.00) |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (38,000.00) | 0.00 | 0.00 | (38,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,090,800.00) | 158,400.00 | (316,800.00) | (1,249,200.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (10,562,205.00) | 0.00 | (8,000.00) | (10,570,205.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (680,938.94) | 5,902.00 | (89,143.39) | (764,180.33) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (54,186.48) | 0.00 | (28,823.00) | (83,009.48) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (62,872.00) | 0.00 | (4,800.00) | (67,672.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (68,771.39) | 0.00 | (20,686.31) | (89,457.70) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,090,800.00 | 316,800.00 | (158,400.00) | 1,249,200.00 |
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปต.-Rel | 41,250.00 | 6,000.00 | 0.00 | 47,250.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 72,000.00 | 17,866.00 | 0.00 | 89,866.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 34,200.00 | 4,800.00 | 0.00 | 39,000.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 28,672.00 | 0.00 | 0.00 | 28,672.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 25,210.00 | 2,720.00 | (800.00) | 27,130.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 42,870.00 | 3,200.00 | (1,600.00) | 44,470.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 86,018.00 | 9,989.00 | (3,502.00) | 92,505.00 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 251,049.00 | 20,333.00 | 0.00 | 271,382.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชลบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 29,992.56 | 8,649.82 | 0.00 | 38,642.38 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 44,000.00 | 16,980.00 | (8,490.00) | 52,490.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 495,857.00 | 37,633.00 | 0.00 | 533,490.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 37,677.42 | 6,599.52 | 0.00 | 44,276.94 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,155.60 | 192.60 | 0.00 | 1,348.20 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,943.09 | 1,319.52 | 0.00 | 10,262.61 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 14,972.51 | 2,138.93 | 0.00 | 17,111.44 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,271.00 | 835.00 | 0.00 | 10,106.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 96,919.83 | 14,172.26 | 0.00 | 111,092.09 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 399,951.80 | 58,483.52 | 0.00 | 458,435.32 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 4,580.04 | 3,476.11 | 0.00 | 8,056.15 |
| 5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง | 484,931.34 | 70,909.76 | 0.00 | 555,841.10 |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software | 0.00 | 541.83 | 0.00 | 541.83 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,238.00 | 1,500.00 | (1,500.00) | 1,238.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก. | 233,740.00 | 41,160.00 | 0.00 | 274,900.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700042 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชลบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700042 | 0.00 | 2,033,614.32 | (2,033,614.32) | 0.00 |