

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่
วันที่พิมพ์

1

จาก 7

22

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	58,600.00	-58,600.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,504,990.00	0.00	0.00	4,504,990.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	1,230.00	57,970.00	-58,600.00	600.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	340,995.75	-340,995.75	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	340,995.75	-340,995.75	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,653,000.00	0.00	0.00	1,653,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-144,593.06	0.00	-9,032.79	-153,625.85
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,137,690.00	0.00	0.00	2,137,690.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-577,505.90	0.00	-11,945.38	-589,451.28
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	7,704,400.00	0.00	0.00	7,704,400.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-7,704,393.00	0.00	0.00	-7,704,393.00

1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,102,350.00	0.00	0.00	1,102,350.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-745,770.36	0.00	-13,348.03	-759,118.39
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,485,385.00	0.00	0.00	2,485,385.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,092,505.58	0.00	-10,540.98	-2,103,046.56
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	293,500.00	0.00	0.00	293,500.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-232,294.56	0.00	-1,704.09	-233,998.65
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	6,444,963.01	0.00	0.00	6,444,963.01
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-5,833,385.47	0.00	-52,627.89	-5,886,013.36
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,363,593.95	0.00	0.00	1,363,593.95
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,272,615.23	0.00	-4,904.24	-1,277,519.47
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	77,550.00	0.00	0.00	77,550.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-77,546.00	0.00	0.00	-77,546.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,194,750.00	0.00	0.00	3,194,750.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-3,194,749.00	0.00	0.00	-3,194,749.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	754,468.97	0.00	0.00	754,468.97
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-754,465.97	0.00	0.00	-754,465.97
1208030101	เชื่อน	51,952,400.00	0.00	0.00	51,952,400.00
1208030103	คสส-เชื่อน	-7,891,673.55	0.00	-78,235.55	-7,969,909.10

1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	1,238,000.00	0.00	0.00	1,238,000.00
1208070102	คสสท/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	-1,237,999.00	0.00	0.00	-1,237,999.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	57,180.80	0.00	0.00	57,180.80
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-55,414.58	0.00	-193.98	-55,608.56
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	19,278,750.00	0.00	0.00	19,278,750.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	49,251.14	-49,251.14	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,226.88	-20,226.88	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	312,995.75	-312,995.75	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	43.57	-43.57	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	160.55	-160.55	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-4,957.08	0.00	0.00	-4,957.08
3101010101	ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	1,394,892.31	0.00	0.00	1,394,892.31
3102010101	ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	-69,189,456.65	0.00	0.00	-69,189,456.65
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-4,818,755.44	0.00	0.00	-4,818,755.44
4202010199	ร/คค่าธรรมนิยมอื่น	-87,720.00	0.00	-57,970.00	-145,690.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-265,440.00	-265,440.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-23,918.65	0.00	-101,353.77	-125,272.42
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,610.00	0.00	-14,400.00	-17,010.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	265,440.00	0.00	265,440.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,318.10	10,891.75	0.00	21,209.85
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,840.00	510.00	0.00	4,350.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,000.00	10,091.00	0.00	11,091.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,000.00	14,063.00	0.00	16,063.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,760.00	-1,280.00	4,480.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00

5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	17,744.12	0.00	17,744.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	675.71	905.76	0.00	1,581.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,607.14	0.00	1,607.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,284.00	1,284.00	0.00	2,568.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,577.00	0.00	1,577.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	9,333.88	9,032.79	0.00	18,366.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,343.53	11,945.38	0.00	24,288.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,792.89	13,348.03	0.00	27,140.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,892.35	10,540.98	0.00	21,433.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,760.91	1,704.09	0.00	3,465.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	54,382.13	52,627.89	0.00	107,010.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,067.71	4,904.24	0.00	9,971.95
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	80,843.38	78,235.55	0.00	159,078.93
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	200.45	193.98	0.00	394.43
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	86,490.00	58,600.00	0.00	145,090.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500700047	0.00	1,804,846.09	-1,804,846.09	0.00
------------------	------------	------	--------------	---------------	------