

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จาก 7  
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	23,409.00	-23,409.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	118,747.00	-118,747.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,504,990.00	0.00	0.00	4,504,990.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	1,500.00	121,357.00	-118,747.00	4,110.00
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	251,333.76	-251,333.76	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,112.00	0.00	4,112.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	255,445.76	-251,333.76	4,112.00
1102050125 ล/น สรภ. 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	-162,959.73	0.00	-9,333.88	-172,293.61
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,137,690.00	0.00	0.00	2,137,690.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-601,794.75	0.00	-12,343.57	-614,138.32
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	-772,911.27	0.00	-13,792.82	-786,704.09
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	-2,113,938.91	0.00	-10,892.35	-2,124,831.26
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	-235,759.54	0.00	-1,760.91	-237,520.45
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	-5,939,052.58	0.00	-13,062.38	-5,952,114.96
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,363,593.95	0.00	0.00	1,363,593.95
1206100102	พัสดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,282,587.18	0.00	-5,067.71	-1,287,654.89
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	-8,050,752.48	0.00	-80,843.41	-8,131,595.89

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	-55,809.00	0.00	-200.45	-56,009.45
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	75,380.00	-75,380.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-28,040.00	28,040.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,912.07	-20,912.07	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	214,333.76	-218,445.76	-4,112.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	262.06	-262.06	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	108.71	-108.71	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,114.50	-4,114.50	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/คค่าธรรมเนียมอื่น	-230,910.00	0.00	-101,110.00	-332,020.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-16,132.50	-16,132.50

4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-398,160.00	0.00	-132,720.00	-530,880.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-18,000.00	0.00	-9,000.00	-27,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-206,223.11	0.00	-164,601.58	-370,824.69
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-47,810.00	0.00	-7,600.00	-55,410.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	398,160.00	132,720.00	0.00	530,880.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	13,500.00	4,500.00	0.00	18,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,200.00	7,600.00	0.00	52,800.00
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	24,135.85	9,552.95	-47.00	33,641.80
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,620.00	5,020.00	0.00	9,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	9,400.00	0.00	15,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,981.00	32,387.81	-4,067.50	44,301.31
5104010104	ค่าวัสดุ	55,518.00	7,553.00	0.00	63,071.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	75,526.80	40,240.00	0.00	115,766.80

5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	34,702.97	15,393.72	-816.25	49,280.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,994.73	1,182.14	0.00	4,176.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,310.92	1,553.21	0.00	5,864.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,136.00	0.00	0.00	5,136.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,556.00	2,783.00	0.00	7,339.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00	1,600.00	0.00	3,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	27,700.55	9,333.88	0.00	37,034.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,632.38	12,343.57	0.00	48,975.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,933.80	13,792.82	0.00	54,726.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,325.68	10,892.35	0.00	43,218.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,225.89	1,760.91	0.00	6,986.80
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	160,049.24	13,062.38	0.00	173,111.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,039.66	5,067.71	0.00	20,107.37
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	239,922.31	80,843.41	0.00	320,765.72
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	594.87	200.45	0.00	795.32
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,114.50	0.00	4,114.50
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	229,410.00	114,632.50	0.00	344,042.50
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	1,666,185.93	-1,666,185.93	0.00
------------------	------------	------	--------------	---------------	------

