

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จาก 7
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 125,460.00 | -125,460.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,504,990.00 | 0.00 | 0.00 | 4,504,990.00 |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 131,730.00 | -125,460.00 | 6,270.00 |
| 1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 193,399.50 | -193,399.50 | 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 | 194,016.50 | -194,016.50 | 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 | -181,025.30 | 0.00 | -9,333.88 | -190,359.18 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,137,690.00 | 0.00 | 0.00 | 2,137,690.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -625,685.48 | 0.00 | -12,343.54 | -638,029.02 |
| 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 | -799,607.16 | 0.00 | -13,793.05 | -813,400.21 |
| 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 | -2,135,020.88 | 0.00 | -10,892.35 | -2,145,913.23 |
| 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 | -239,167.74 | 0.00 | -1,760.91 | -240,928.65 |
| 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 | -5,964,334.60 | 0.00 | -13,062.37 | -5,977,396.97 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,363,593.95 | 0.00 | 0.00 | 1,363,593.95 |
| 1206100102 | พัสดุกอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -1,292,395.64 | 0.00 | -5,067.73 | -1,297,463.37 |
| 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 | เชื้อน | 51,952,400.00 | 0.00 | 0.00 | 51,952,400.00 |
| 1208030103 | คสส-เชื้อน | -8,207,223.56 | 0.00 | -80,843.41 | -8,288,066.97 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 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 | -56,196.96 | 0.00 | -200.45 | -56,397.41 |
| 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 | 89,614.08 | -103,214.08 | -13,600.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 42,150.00 | -51,905.00 | -9,755.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 43,026.27 | -43,026.27 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 157,016.50 | -157,016.50 | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 95.23 | -95.23 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 412.24 | -412.24 | 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 | -439,340.00 | 0.00 | -131,730.00 | -571,070.00 |
| 4202030105 | ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | -1,900.00 | 0.00 | 0.00 | -1,900.00 |
| 4206010102 | ร/คเหลือจ่าย | -16,132.50 | 0.00 | 0.00 | -16,132.50 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 4302030101 | ร/คจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | -663,600.00 | 0.00 | -132,720.00 | -796,320.00 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -36,000.00 | 0.00 | -9,000.00 | -45,000.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -465,337.58 | 617.00 | -147,936.85 | -612,657.43 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -55,410.00 | 0.00 | 0.00 | -55,410.00 |
| 4308010118 | รค.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 663,600.00 | 132,720.00 | 0.00 | 796,320.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 22,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 2,160.00 | 1,234.00 | -617.00 | 2,777.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 52,800.00 | 0.00 | 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 | 55,633.78 | 2,476.00 | 0.00 | 58,109.78 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 11,560.00 | 0.00 | 0.00 | 11,560.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 18,933.60 | 0.00 | 0.00 | 18,933.60 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 48,733.31 | 3,892.50 | 0.00 | 52,625.81 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 72,818.00 | 34,809.00 | 0.00 | 107,627.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,480.00 | 35,780.00 | 0.00 | 40,260.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 152,766.80 | 38,111.60 | 0.00 | 190,878.40 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 65,231.23 | 39,064.27 | 0.00 | 104,295.50 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,659.46 | 1,274.58 | 0.00 | 6,934.04 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 7,468.06 | 4,413.90 | 0.00 | 11,881.96 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,420.00 | 1,284.00 | 0.00 | 7,704.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,708.00 | 1,552.00 | 0.00 | 10,260.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 12,150.00 | 11,100.00 | 0.00 | 23,250.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 3,600.00 | 800.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 45,766.12 | 9,333.88 | 0.00 | 55,100.00 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 60,523.11 | 12,343.54 | 0.00 | 72,866.65 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 67,629.69 | 13,793.05 | 0.00 | 81,422.74 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 53,407.65 | 10,892.35 | 0.00 | 64,300.00 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,634.09 | 1,760.91 | 0.00 | 10,395.00 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 185,331.26 | 13,062.37 | 0.00 | 198,393.63 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 24,848.12 | 5,067.73 | 0.00 | 29,915.85 |
| 5105010145 | ค่าเสื่อม - เชื้อน | 396,393.39 | 80,843.41 | 0.00 | 477,236.80 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 982.83 | 200.45 | 0.00 | 1,183.28 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,114.50 | 0.00 | 0.00 | 4,114.50 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 457,372.50 | 125,460.00 | 0.00 | 582,832.50 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 55,410.00 | -55,410.00 | 0.00 |
| 5301010103 | หักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 55,410.00 | -55,410.00 | 0.00 |
| 6201010101 | หัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------|------------|------|--------------|---------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 1500700047 | 0.00 | 1,674,126.86 | -1,674,126.86 | 0.00 |
|------------------|------------|------|--------------|---------------|------|

