

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	114,220.00	(114,220.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,504,990.00	0.00	0.00	4,504,990.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	7,700.00	106,520.00	(114,220.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	221,130.00	(221,130.00)	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	221,130.00	(221,130.00)	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	(346,601.65)	0.00	(9,057.53)	(355,659.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,137,690.00	0.00	0.00	2,137,690.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(844,650.72)	0.00	(11,978.07)	(856,628.79)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	7,704,400.00	0.00	0.00	7,704,400.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(7,704,393.00)	0.00	0.00	(7,704,393.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,726,280.00	0.00	0.00	1,726,280.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,066,473.68)	0.00	(24,320.41)	(1,090,794.09)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,485,385.00	0.00	0.00	2,485,385.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,328,243.37)	0.00	(10,569.86)	(2,338,813.23)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	293,500.00	0.00	0.00	293,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(270,199.21)	0.00	(690.41)	(270,889.62)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	6,444,963.01	0.00	0.00	6,444,963.01
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(6,196,051.73)	0.00	(12,266.61)	(6,208,318.34)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,451,751.25	0.00	0.00	1,451,751.25
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,408,331.03)	0.00	(2,406.40)	(1,410,737.43)
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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	754,468.97	0.00	0.00	754,468.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(754,465.97)	0.00	0.00	(754,465.97)
1208030101 เชื้อเพลิง	51,952,400.00	0.00	0.00	51,952,400.00
1208030103 คสศ-เชื้อเพลิง	(9,641,327.44)	0.00	(78,449.87)	(9,719,777.31)
1208070101 ส/ทพื้นที่ฐานไม่ระบุฯ	1,238,000.00	0.00	0.00	1,238,000.00
1208070102 คสศ/ส/ทพื้นที่ฐานไม่ระบุ	(1,237,999.00)	0.00	0.00	(1,237,999.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	57,180.80	0.00	0.00	57,180.80
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(57,178.80)	0.00	0.00	(57,178.80)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	19,278,750.00	0.00	0.00	19,278,750.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	373,427.04	(373,427.04)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(115,365.67)	249,725.27	(134,359.60)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,742.74	(49,742.74)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	144,030.00	(144,030.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,369.50	(1,369.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,458.68	(1,458.68)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินฯรอน้ำส่ง	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับริฐ	(3,623.75)	1,333.34	0.00	(2,290.41)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,937,255.39	0.00	(1,937,255.39)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(67,794,563.34)	1,937,255.39	0.00	(65,857,307.95)
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/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(1,316,390.00)	0.00	(104,270.00)	(1,420,660.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,090.00)	0.00	0.00	(6,090.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(43,500.00)	0.00	(1,333.34)	(44,833.34)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,408,307.40)	0.00	(129,530.00)	(1,537,837.40)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,190,925.77)	0.00	(43,300.00)	(3,234,225.77)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(994,328.12)	0.00	(382,764.78)	(1,377,092.90)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(276,589.60)	0.00	0.00	(276,589.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(179,115.00)	0.00	(10,000.00)	(189,115.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(974.67)	0.00	0.00	(974.67)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,397,144.07	129,530.00	0.00	1,526,674.07
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	31,595.00	4,500.00	(2,250.00)	33,845.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	2,780.00	0.00	0.00	2,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,100.00	0.00	0.00	72,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,835.00	2,000.00	0.00	18,835.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคาย	87,720.00	0.00	0.00	87,720.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-นอก-รัฐ	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
5101040207 รักษาบาดาล-ใน-เอกชน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	36,844.61	0.00	0.00	36,844.61
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,580.00	0.00	0.00	3,580.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,740.00	0.00	0.00	5,740.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	57,955.50	0.00	0.00	57,955.50
5104010104 ค่าวัสดุ	230,399.00	106,159.60	0.00	336,558.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	596,032.54	13,582.11	(1,605.00)	608,009.65
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	103,700.00	28,800.00	0.00	132,500.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	2,026,444.00	106,300.00	0.00	2,132,744.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	199,165.76	42,814.83	0.00	241,980.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,226.91	481.50	0.00	22,708.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,714.07	702.41	0.00	15,416.48
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	3,219.66	0.00	16,059.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	33,027.00	5,744.00	0.00	38,771.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	326,450.00	0.00	0.00	326,450.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	116,120.00	0.00	0.00	116,120.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	101,142.47	9,057.53	0.00	110,200.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	133,755.12	11,978.07	0.00	145,733.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	172,307.84	24,320.41	0.00	196,628.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	118,030.14	10,569.86	0.00	128,600.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,875.56	690.41	0.00	19,565.97
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	141,544.63	12,266.61	0.00	153,811.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,050.15	2,406.40	0.00	65,456.55
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อน	876,023.70	78,449.87	0.00	954,473.57
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,841.87	2,250.00	0.00	16,091.87
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	1,330,780.00	111,970.00	0.00	1,442,750.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700047	0.00	4,143,885.23	(4,143,885.23)	0.00