

สำนักงานคู่มือ



ที่ ขน ๐๐๒๒/๖๒๒

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท  
๔๓๙ หมู่ ๔ ต.เขาท่าพระ อ.เมือง ขน ๑๗๐๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองรายเดือนประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑  
จากระบบ GFMS โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริรัตตัญญู)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร ๐-๕๖๔๗-๖๖๐๕

โทรสาร ๐-๕๖๔๗-๖๖๐๕

๐๖๑-๑๑๖๖  
รับ ๑๑ มี.ย.๖๑  
รับ ๑๑ มี.ย.๖๑

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700027 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยนาท  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	27,640.00		0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	27,640.00		0.00
11010113 พัสดุ Cleaning	0.00	0.00		0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
1101020601 งบสร.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	750.00		0.00
1101020603 งบสร.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	333,052.00		0.00
1101020604 งบสร.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00		0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00		0.00
1102010102 สบเงินขึ้น-นอกงบม.	0.00	0.00		0.00
1102050124 งบรับจาก มก.	0.00	333,052.00		0.00
1102050125 สบ. สรภ. รับจาก มก.	0.00	32,000.00		0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00		0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,598,000.00	0.00		5,598,000.00
1205010103 กสศ. อาคารพักอาศัย	(5,597,995.00)	0.00		(5,597,995.00)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	3,410,200.00	0.00		3,410,200.00
1205030103 กสศ.อาคารประโยชน์อื่น	(1,652,414.71)	0.00		(1,652,414.71)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,338,900.00	0.00		1,338,900.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00

นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริพิชญ์  
ผู้อำนวยการคลังสินทรัพย์จังหวัดชัยนาท

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยงานย่อย 000001500700027 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยนาท

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีงบประมาณ	ขาดดุล	กำไร	สุทธิ	ยอด(บาท)
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(943,285.63)	0.00	0.00	(946,370.96)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	585,056.90	0.00	0.00	585,056.90
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(400,832.58)	0.00	(5,287.09)	(406,119.67)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	719,000.00	0.00	0.00	719,000.00
1206020103 กตส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(718,999.00)	0.00	0.00	(718,999.00)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,502.11)	0.00	(109.05)	(1,611.16)
1206040101 ทรัพย์สินเครื่องมือ	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206040102 ทัศนภูมิสถาปัตยกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส. ทรัพย์สินเครื่องมือ	(44,999.00)	0.00	0.00	(44,999.00)
1206080101 ทรัพย์สินสัตว์	3,932,810.60	0.00	0.00	3,932,810.60
1206080103 กตส. ทรัพย์สินสัตว์	(1,942,381.44)	0.00	(58,483.52)	(2,000,864.96)
1206100101 ทรัพย์สินก่อนพิมพ์	919,110.99	0.00	0.00	919,110.99
1206100102 ทรัพย์สินพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส. ทรัพย์สินพิมพ์	(872,415.79)	0.00	(1,637.04)	(874,052.83)
1206120101 ทรัพย์สินยานครัว	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206120103 กตส. ทรัพย์สินยานครัว	(23,998.00)	0.00	0.00	(23,998.00)

รายงานงบดุลของหน่วยกายยัดเงิน  
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยงาน 00000150700027 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยนาท  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1208010101 ฐาน	91,100.00	0.00		91,100.00
1208010103 ทัศน-ถนน	(91,099.00)	0.00		(91,099.00)
1208030101 ที่ดิน	12,342,000.00	0.00		12,342,000.00
1208030102 พักเช่า	0.00	0.00		0.00
1208030103 ทัศน-เขื่อน	(1,432,345.20)	0.00	(20,964.49)	(1,453,309.69)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	88,017,804.00	3,118,350.00	0.00	91,136,154.00
1211010102 พังงานระหว่างสร้าง	0.00	3,118,350.00	(3,118,350.00)	0.00
1213010105 สินค้าพร้อมการโอน	499,968.00	0.00	0.00	499,968.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	3,190,538.17	(3,190,538.17)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	37,755.00	(57,845.00)	(20,090.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,789.26	(30,789.26)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	303,615.00	(303,615.00)	0.00
2102040103 W/H ภาษี-บุคคล(03)	0.00	181.22	(181.22)	0.00
2102040104 W/H tax -สงค 1	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	29,421.46	(29,421.46)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยบัญชี 000001500700027 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยนาท  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีเงินรวมยก	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2203010101 เงินเงิน-จาว-ภาครัฐ	(499,968.00)	0.00	0.00	(499,968.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของภาครัฐ	(47,718,655.68)	0.00	0.00	(47,718,655.68)
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	(39,264,726.97)	0.00	0.00	(39,264,726.97)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,908,434.32)	0.00	0.00	(4,908,434.32)
4202010199 วัสดุการรรมมีเงื่อนไข	(204,300.00)	750.00		(203,550.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(138,000.00)	0.00		(138,000.00)
4202030110 วัสดุขายปลีกสารจัดซื้อ	0.00	0.00		0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(648,150.00)	0.00		(648,150.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,954,493.03)	0.00		(11,954,493.03)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(364,687.87)	0.00		(364,687.87)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(72,000.00)	0.00		(72,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(142,294.00)	0.00		(142,294.00)
4308010101 TR-สรรถ.รับเงินนอก	(7,370.00)	0.00		(7,370.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกัน-ในกรม	(48,151.83)	0.00		(48,151.83)
5101010113 ภาษี	0.00	117,425.00		117,425.00
5101010115 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	648,150.00		129,630.00	518,520.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	72,240.00	0.00		72,240.00
5101020106 เงินสนับสนุนให้สร.-Rel	22,500.00	4,500.00		18,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากรอื่น

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยงานย่อย 00000150700027 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยนาท

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	งบดุล	ยอดคงค้าง
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	32,500.00		6,500.00		39,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือครอบครัว	23,944.00		0.00		23,944.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,110.00		0.00		5,110.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	41,000.00		8,000.00		49,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,280.00		37,560.00		52,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,902.00		0.00		19,902.00
5103010199 ค่าเช่าเคมทงภายในปท.	10,515.00		0.00		10,515.00
5104010104 ค่าวัสดุ	119,526.06		17,285.00		(36,811.06)
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	16,070.00		21,744.00		37,814.00
5104010110 ค่าเรือเพลิง	60,192.55		24,520.00		84,712.55
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	108,282.00		24,420.00		(32,702.00)
5104020101 ค่าไฟฟ้า	45,585.50		25,420.31		71,005.81
5104020103 ค่าประปา-ใช้น้ำบาดล	3,402.60		1,205.25		4,607.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,604.26		4,430.87		23,035.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,460.00		1,157.00		6,617.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	35,875.00		2,885.00		38,760.00
5105010105 ค่าเช่า-อาคารอื่น	60,639.94		12,449.26		73,089.20
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูกฯ	15,028.29		3,085.28		18,113.57

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน  
 ราชภัฏวชิรญาณ 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ราชภัฏวชิรญาณ 000001500700027 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยนาท  
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	งบคงเหลือ	กำไร	การสูญ	กำไรสุทธิ	ยอดคงค้าง
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมง.	25,733.00		5,287.09		31,040.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	531.19		109.05		640.24
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	284,871.33		58,483.52		343,354.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,478.63		1,637.04		3,115.67
5105010145 ค่าเสื่อม - ที่ดิน	102,117.37		20,964.49		123,081.86
5210010103 T/E-โครงการค.ใหม่ค.	342,380.00		59,640.00		402,020.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,370.00		0.00		7,370.00
5301010101 ปรับหนี้การค้าขาย	0.00		0.00		0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00		0.00		0.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00		0.00		0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00		0.00		0.00
6304010102 Conv อัตรารักษาประโยชน์	0.00		0.00		0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00		0.00		0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00		0.00		0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูกสร้าง	0.00		0.00		0.00
6307010101 Conv ค่าปฏิบัติงาน	0.00		0.00		0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าปฏิบัติงาน	0.00		0.00		0.00
6314010101 Conv ค่าสำรวจ	0.00		0.00		0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกขายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยงาน 000001500700027 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สันนาท  
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
6314010102 ConvAcc-Deprc ทีวีวง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv-คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprc คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Deprc 0.114	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกขาย 1500700027	0.00	11,172,422.27	(11,172,422.27)	0.00