

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยย่อย 00000150700027 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยนาท

ประจำงวด ๖ ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2561

บัญชีรายการ	ยอดสุทธิ	งบผูกพัน	งบกำไร/ขาดทุน	งบดุล	งบกำไร/ขาดทุน
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	300.00			0.00
1101010112 พักเงินฝาก	0.00	12,280.00			0.00
1101010113 พักรอ Clearance	0.00	0.00			0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00			0.00
1101020601 งบ/สร.เงินฝากคลัง	0.00	12,280.00		(12,280.00)	0.00
1101020603 งบ/สร.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	278,186.62		(278,186.62)	0.00
1101020604 งบ/สร.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00		0.00	0.00
1101030102 งบ/สร.อัตรารัฟ	3,100,000.00	0.00		0.00	3,100,000.00
1101030199 เงินฝากผู้มีรายช้ว	0.00	0.00			0.00
1102010101 สบเงินอื่น-ในงบ.	0.00	80,000.00			80,000.00
1102010102 สบเงินอื่น-นอกงบ.	0.00	0.00			0.00
1102050124 งบ/สร.งบค.	0.00	278,186.62		(278,186.62)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00			0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,598,000.00	0.00			5,598,000.00
1205010103 คสร. อาคารพักอาศัย	(5,597,995.00)	0.00			(5,597,995.00)
1205030101 อาคารเพื่ออุปถัมภ์	3,410,200.00	0.00			3,410,200.00
1205030103 คสร.อาคารเพื่ออื่น	(1,669,360.90)	0.00		(12,047.68)	(1,681,408.58)

นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริรัตติกุลบุญ

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท

รายงานงบทดลองหน่วยมีค่าใช้จ่ายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยบัญชี 000001500700027 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยนาท

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชี	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลบ	ยอดยกไป
1206040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,338,900.00	0.00	0.00	1,338,900.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(932,441.99)	0.00	(2,985.76)	(955,427.75)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	665,841.90	0.00	0.00	665,841.90
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(425,597.69)	0.00	(7,329.77)	(432,927.46)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	719,000.00	0.00	0.00	719,000.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(718,999.00)	0.00	0.00	(718,999.00)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,825.75)	0.00	(105.53)	(1,931.28)
1206040101 ทรัพย์สินเครื่องมือช่าง	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206040102 พักทรัพย์สินเครื่องมือช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินเครื่องมือช่าง	(44,999.00)	0.00	0.00	(44,999.00)
1206080101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	3,932,810.60	0.00	0.00	3,932,810.60
1206080103 คสส. ทรัพย์สินก่อสร้าง	(2,116,045.43)	0.00	(56,596.95)	(2,172,642.38)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	965,781.04	0.00	0.00	965,781.04
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(890,114.62)	0.00	(2,860.31)	(893,174.93)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสงานบัญชี 00000150700027 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชลบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1/106120101 วัสดุเทศบาลนคร			24,000.00	0.00				24,000.00
1206120103 กสศ วัสดุเทศบาลนคร			(23,998.00)	0.00				(23,998.00)
1208010101 ถนน			91,100.00	0.00				91,100.00
1208010103 กสศ-ถนน			(91,099.00)	0.00				(91,099.00)
1208030101 เขื่อน			12,342,000.00	0.00				12,342,000.00
1208030102 ฝักเขื่อน			0.00	0.00				0.00
1208030103 กสศ-เขื่อน			(1,494,562.41)	0.00			(20,288.21)	(1,514,850.62)
1209010101 ไปรษณียบัตร			9,726.30	0.00				9,726.30
1209010103 กสศ-ไปรษณียบัตร			(4,316.88)	0.00			(266.47)	(4,583.35)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง			91,136,154.00	0.00				91,136,154.00
1211010102 ฝักงานระหว่างสร้าง			0.00	0.00				0.00
1213010105 สัมพัทธ์อาคารโอบ			499,968.00	0.00				499,968.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก			0.00	123,601.66				0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ			(17,280.00)	78,071.00				(32,990.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ			0.00	6,518.97				0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย			0.00	0.00				0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย			0.00	238,125.00				0.00
2102040103 W/H ภาษี-บุคคล(03)			0.00	0.00				0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยบัญชี 000001500700027 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยนาท

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2102040104 W/H lax-งวด 1	0.00	200.00		0.00
2102040106 W/Hex-งวด.นิติ(SSI)	0.00	865.67		0.00
211.1020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00		0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00		0.00
2203010101 เงินขึ้น-ยว-ภาครัฐ	(3,599,968.00)	0.00		(3,599,968.00)
3101010101 ร.คสูงค่าทขจ.สุทธิ	(47,718,655.68)	0.00		(47,718,655.68)
3102010101 ร.คสูงค่าทขจ.สะสม	(39,264,726.97)	0.00		(39,264,726.97)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,908,434.32)	0.00		(4,908,434.32)
4202010199 ร.คการรวมหนี้เขมือ	(271,110.00)	300.00	(12,580.00)	(283,390.00)
4202030105 ร.คตาของเบ็ดเตล็ด	(138,000.00)	0.00	0.00	(138,000.00)
4202030110 ร.คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(94,000.00)	0.00	0.00	(94,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,037,040.00)	0.00	(129,630.00)	(1,166,670.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(15,190,268.03)	0.00	0.00	(15,190,268.03)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(671,870.00)	0.00	0.00	(671,870.00)
4307010107 TR-รับงบราชการอื่น	(231,231.00)	0.00	(72,343.63)	(303,574.63)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(159,671.50)	0.00	(160,201.00)	(319,872.50)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(7,370.00)	0.00	(6,071.00)	(13,441.00)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(164,324.85)	0.00	0.00	(164,324.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมชลประทานและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700027 สำนักงานชลประทานและผังเมืองจังหวัด ชัยนาท

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีรายการ	ยอดเบิกจ่าย	คงเหลือ	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5101010113 ค่าจ้าง	117,425.00	0.00	0.00	117,425.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,037,040.00	129,630.00	0.00	1,166,670.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	72,240.00	0.00	0.00	72,240.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-สจ.	36,000.00	4,500.00	0.00	40,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	52,000.00	6,500.00	0.00	58,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,944.00	5,171.00	0.00	29,115.00
5101030205 ค่ารักษา-เอก-รพ.รัฐ	14,487.50	900.00	0.00	15,387.50
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
5103010102 ค่าแก๊สเชื้อเพลิง	101,320.00	2,080.00	0.00	103,400.00
5103010103 ค่าไฟฟ้า	26,052.00	1,200.00	0.00	27,252.00
5103010199 ค่าขนส่งสินค้าทางบก	31,473.00	8,144.00	0.00	39,617.00
5104010104 ค่าวัสดุ	205,249.06	73,899.00	0.00	279,148.06
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	48,609.38	15,021.00	0.00	63,630.38
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	115,192.55	0.00	0.00	115,192.55
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงบริการ-ภายนอก	186,031.00	47,840.00	0.00	233,871.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	102,377.21	0.00	0.00	102,377.21
5104020103 ค่าประปา-สำนักงานเขต	7,249.47	1,367.03	0.00	8,616.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,233.47	4,151.60	0.00	35,385.07

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยบัญชี 000001500700027 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยนาท

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชี	งบคงมี	เดบิต	เครดิต	งบคงมี
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,319.00	2,432.00		10,751.00
5104030203 ค่าไม้ประกับกับ	5,206.96	0.00		5,206.96
5104030207 ค่าเช่า โบนการประชุม	41,075.00	1,120.00		42,195.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	97,386.13	12,047.68		109,633.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,184.60	2,985.76		27,170.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,730.70	7,329.77		51,060.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	854.83	105.53		960.36
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	458,435.32	56,396.95		515,032.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,931.59	2,860.31		11,791.90
5105010145 ค่าเสื่อม - ที่ดิน	164,334.58	20,288.21		184,622.79
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	541.83	266.47		808.30
5210010103 T/E-โอนรถค.ใหม่ก.	503,110.00	12,280.00		515,390.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,370.00	0.00		7,370.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00		0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00		0.00
6303010102 ConvAcc-Depte อาคารพ	0.00	0.00		0.00
6304010102 Conv อาคารประ-โยชน์	0.00	0.00		0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยบัญชี 0000015007000027 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยนาท

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีกลุ่มประเภท	งบลงทุน	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1500700027	0.00	1,527,631.85	(1,527,631.85)	0.00