

ถ้าเนาฉบับ



ที่ ขน ๐๐๒๒/๒๓๗/

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

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองรายเดือนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒
จากระบบ GFMS โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริตตัญญู)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร ๐-๕๖๔๗-๖๖๐๕

โทรสาร ๐-๕๖๔๗-๖๖๐๕

๐๒๓-13๓๖๒
13๐.๗.๖๒
13๐.๗.๖๒

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสชำน่วยเบิกจ่าย 00000150700027 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยนาท
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชี (งบการเงิน)	ชดเชยหนี้	หนี้	สินทรัพย์	สุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	750.00		0.00
110101012 พักเงินไว้ส่ง	0.00	55,440.00		0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,550.00	0.00		30,550.00
1101020601 งบฯ.เพื่อเบิกส่งคลัง	0.00	54,690.00		(54,690.00)
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	177,383.00		(177,383.00)
1101030102 งบฯ.ออมทรัพย์	3,101,242.28	0.00		3,101,242.28
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00		0.00
1102010102 เงินเงินอื่น-นอกปม.	0.00	0.00		0.00
1102050124 ค่ารับทราบ บก.	0.00	179,543.00		(179,543.00)
1102050125 ส.น.สรก. รับแทนกัน	0.00	9,000.00		(9,000.00)
1105010105 รั้วสูงคลัง	0.00	0.00		0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,598,000.00	0.00		5,598,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,597,995.00)	0.00		(5,597,995.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,410,200.00	0.00		3,410,200.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,755,300.96)	0.00		(1,767,750.22)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,338,900.00	0.00		1,338,900.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(973,740.37)	0.00		(976,825.65)

S. V. V.
(นายกักตัญญู ศิริรัตตัญญู)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท

รายงานงบประมาณหน่วยงานย่อยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยงานย่อย 000001500700027 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด รัตนนาท

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206010101 งบผูกพันค่าจ้างงาน	665,841.90	0.00	0.00	665,841.90
1206010102 พัสดุผูกพันค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบสช งบผูกพันค่าจ้างงาน	(477,220.52)	0.00	(7,350.81)	(484,571.33)
1206020101 งบผูกพันซ่อมพยานะ	719,000.00	0.00	0.00	719,000.00
1206020103 งบสช งบผูกพันซ่อมพยานะ	(718,999.00)	0.00	0.00	(718,999.00)
1206030101 งบผูกพันค่าไฟฟ้าจังหวัด	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
1206030103 งบสช ไฟฟ้าจังหวัด	(2,578.56)	0.00	(109.05)	(2,687.61)
1206040101 งบผูกพันค่าโฆษณา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206040102 พัสดุผูกพันค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบสช งบผูกพันค่าโฆษณา	(44,999.00)	0.00	0.00	(44,999.00)
1206080101 งบผูกพันค่าเช่า	3,932,810.60	0.00	0.00	3,932,810.60
1206080103 งบสช งบผูกพันค่าเช่า	(2,519,770.36)	0.00	(58,483.51)	(2,578,253.87)
1206100101 งบผูกพันซ่อมพืงเตอร์	1,025,551.24	0.00	0.00	1,025,551.24
1206100102 พัสดุซ่อมพืงเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบสช คอมพิวเตอร์	(920,669.78)	0.00	(3,976.36)	(924,646.14)
1206120101 งบผูกพันค่าเช่า	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206120103 งบสช งบผูกพันค่าเช่า	(23,998.00)	0.00	0.00	(23,998.00)
1208010101 งบม	46,081,100.00	0.00	0.00	46,081,100.00

รายงานงบดุลของหน่วยขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยขาย 000001500700027 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยนาท

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีรายการวิเคราะห์	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
1208010103 கட்ச-คณน	(5,660,922.94)	0.00	(1,626,576.50)	(7,287,499.44)	
1208030101 เชื้อน	66,367,800.00	0.00	0.00	66,367,800.00	
1208030102 ทักเชื้อน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1208030103 கட்ச-เชื้อน	(2,217,451.63)	0.00	(113,217.88)	(2,330,669.51)	
1209010101 ไปรแถมคณนฯ	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30	
1209010103 கட்ச-ไปรแถมคณนฯ	(5,995.41)	0.00	(200.45)	(6,195.86)	
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,899,820.00	0.00	0.00	7,899,820.00	
1211010102 ทักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1213010105 ดินทรัพย์สินกรโณน	499,968.00	0.00	0.00	499,968.00	
2101010102 ฌน การทว-ภายนอก	0.00	95,275.96	(95,275.96)	0.00	
2101010103 รับคืนค่า/ใบสาคัญ	0.00	83,995.00	(83,995.00)	0.00	
2101020198 ฌน.เงิน-หนวชนนรัฐ	0.00	30,629.54	(30,629.54)	0.00	
2102040101 สารารณูปโภคางจาย	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102040102 ใบสาคัญตางจาย	0.00	177,583.00	(177,583.00)	0.00	
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	472.86	(472.86)	0.00	
2102040104 W/H tax-างจค 1	0.00	200.00	(200.00)	0.00	
2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(63)	0.00	217.20	(217.20)	0.00	
2111020199 เงินรับคืนทัก	(1,242.28)	0.00	0.00	(1,242.28)	

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500700027 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยนาท

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	งบประมาศ	เดบิต	เครดิต	งบประมาศ
2112010199 เงินประกันอื่น	(30,550.00)	0.00	0.00	(30,550.00)
2203010101 เงินอื่น-ยาว-ภาครัฐ	(3,599,968.00)	0.00	0.00	(3,599,968.00)
3101010101 วัสดุต่างของ สุทธิ	(25,991,658.99)	0.00	0.00	(25,991,658.99)
3102010101 วัสดุต่างของ สะสม	(86,983,382.65)	0.00	0.00	(86,983,382.65)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,908,434.32)	0.00	0.00	(4,908,434.32)
4202010199 วัสดุการรวมเงินอื่น	(94,650.00)	750.00	(55,440.00)	(149,340.00)
4202030103 วัสดุขายหนึ่งสื่อราชการ	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4202030110 วัสดุขายเอกสารจัดซื้อฯ	(29,000.00)	0.00	(9,000.00)	(38,000.00)
4307010103 TR-รับมรดากร	(407,550.00)	0.00	(135,850.00)	(543,400.00)
4307010104 TR-รับมรดงทุน	(5,026,470.00)	0.00	0.00	(5,026,470.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(233,305.47)	2,160.00	(80,770.50)	(311,915.97)
4307010107 TR-รับงบรายชยอื่น	0.00	0.00	(73,593.00)	(73,593.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,376.00)	0.00	(13,275.00)	(40,651.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(18,300.00)	0.00	0.00	(18,300.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	407,550.00	135,850.00	0.00	543,400.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rcl	13,500.00	4,500.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	19,500.00	6,500.00	0.00	26,000.00
5101020116 เงินสมทบค่าเงินทด	0.00	2,298.00	0.00	2,298.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยบัญชี 000001500700027 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยนาท

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101020199	ของบุคคลกรอื่น	138.00	2,160.00	0.00
5101030101	เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	3,829.00	11,500.00	15,329.00
5101030205	ครุภัณฑ์-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,430.00	1,430.00
5101040204	ครุภัณฑ์บ้านนอก-รัฐ	23,547.00	345.00	23,892.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,000.00	4,720.00	10,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,311.40	7,800.00	21,111.40
5103010199	คงเดิมทางภายในปท.	9,019.00	2,778.00	11,797.00
5104010104	ค่าวัสดุ	14,490.00	26,295.00	40,785.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,382.55	0.00	6,382.55
5104010110	ค่าเรือเพลิง	17,350.00	9,100.00	26,450.00
5104010112	คงเดิมบริการ-ภายนอก	301,560.00	56,300.00	357,860.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,557.13	24,209.44	51,766.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,468.04	1,551.93	3,019.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,998.25	4,129.13	12,127.38
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,290.00	2,160.00	5,450.00
5104030207	คง.ในการประชุม	32,750.00	0.00	32,750.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	36,946.19	12,449.26	49,395.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,156.31	3,085.28	12,241.59

รายงานงบแสดงหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยบัญชี 000001500700027 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยนาท

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชี	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตม.	21,815.01	7,350.81	0.00	29,165.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	323.64	109.05	0.00	432.69
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	173,563.99	58,483.51	0.00	232,047.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.ตอมห	11,800.80	3,976.36	0.00	15,777.16
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	5,569,823.94	1,626,576.50	0.00	7,196,400.44
5105010145	ค่าเสื่อม - เขื่อน	640,383.80	113,217.88	0.00	753,601.68
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	594.87	200.45	0.00	795.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
5210010103	T/E-โอนโรคศใหม่ภ.	123,850.00	64,440.00	0.00	188,290.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depe อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประโชน้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depe อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depe สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depe สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700027 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยนาท
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีกรมวิสามัญ	บัญชีกรมสามัญ	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
6314010101 Conv สักราง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Deprc สักราง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprc คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Deprc ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700027	0.00	3,061,605.16	(3,061,605.16)	0.00	0.00