



ที่ ชน ๐๐๒๒/๔๐๘

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

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริรัตตัญญู)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร ๐-๕๖๔๗-๖๖๐๕

โทรสาร ๐-๕๖๔๗-๖๖๐๕

14 มี.ค. 62
14 มี.ค. 62

รายงานงบแสดงหน่วยกัถ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000001.500700027 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยนาท
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชี (งบรายจ่าย)	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
110100101 เงินสดในมือ	0.00	5,270.00	(5,270.00)	0.00
110100112 หักเงินนำส่ง	0.00	9,320.00	(9,320.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,550.00	0.00	0.00	30,550.00
1101020601 งบส.เพื่อนำส่งคลัง	(750.00)	10,070.00	(9,320.00)	0.00
1101020603 งบส.ราชการ-ในบม.	0.00	177,722.00	(177,722.00)	0.00
1101030102 งบส.ออมทรัพย์	3,101,242.28	0.00	0.00	3,101,242.28
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สบ/เงินอื่น-นอกงบป.บ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับจาก บก.	0.00	177,722.00	(177,722.00)	0.00
1102050125 สบ/ม.สว.รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	5,598,000.00	0.00	0.00	5,598,000.00
1205010103 กสส. อาคารพักอาศัย	(5,597,995.00)	0.00	0.00	(5,597,995.00)
1205020101 อาคารเพื่อป/ออื่น	3,410,200.00	0.00	0.00	3,410,200.00
1205030103 กสส.อาคารป/ออื่น	(1,767,750.22)	0.00	(11,244.49)	(1,778,994.71)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,338,900.00	0.00	0.00	1,338,900.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(976,825.65)	0.00	(2,786.70)	(979,612.35)

(นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริรัตตัญญู)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยงานย่อย 000001500700027 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยนาท

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวมปี	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน
1206100101 งบดำเนินงาน	665,841.90	0.00	0.00	665,841.90	665,841.90
1206100102 หักงบอุดหนุนค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120610103 งบอุดหนุนค่าจ้างงาน	(484,571.33)	0.00	0.00	(484,571.33)	(491,210.70)
1206020101 งบอุดหนุนค่าตอบแทน	719,000.00	0.00	0.00	719,000.00	719,000.00
1206020103 งบอุดหนุนค่าตอบแทน	(718,999.00)	0.00	0.00	(718,999.00)	(718,999.00)
1206030101 งบอุดหนุนค่าไฟฟ้า	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00	6,420.00
1206030103 งบอุดหนุนค่าไฟฟ้า	(2,687.61)	0.00	0.00	(2,687.61)	(2,786.11)
1206040101 งบอุดหนุนค่าโฆษณา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
1206040102 หักงบอุดหนุนค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบอุดหนุนค่าโฆษณา	(44,999.00)	0.00	0.00	(44,999.00)	(44,999.00)
1206080101 งบอุดหนุนค่าสำรวจ	3,932,810.60	0.00	0.00	3,932,810.60	3,932,810.60
1206080103 งบอุดหนุนค่าสำรวจ	(2,578,253.87)	0.00	0.00	(2,578,253.87)	(2,631,077.70)
1206100101 งบอุดหนุนค่าคอมพิวเตอร์	1,025,551.24	0.00	0.00	1,025,551.24	1,025,551.24
1206100102 หักงบอุดหนุนค่าคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบอุดหนุนค่าคอมพิวเตอร์	(924,646.14)	0.00	0.00	(924,646.14)	(928,237.68)
1206120101 งบอุดหนุนค่าวัสดุ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
1206120103 งบอุดหนุนค่าวัสดุ	(23,998.00)	0.00	0.00	(23,998.00)	(23,998.00)
1208010101 งบดำเนินงาน	46,081,100.00	0.00	0.00	46,081,100.00	46,081,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยบัญชี 000001500700027 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยนาท
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
11000000	คตศ-จหนบ	7,287,499.44	0.00	(1,469,165.88)	(8,756,665.32)
12000000	ค่าคอม	66,367,800.00	0.00	(14,581,000.00)	51,786,800.00
12000002	พักเชื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030103	คตศ-เชื่อม	(2,330,669.51)	389,423.18	(79,891.01)	(2,021,137.34)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103	คตศ-โปรแกรมคอมฯ	(6,195.86)	0.00	(181.05)	(6,376.91)
1211010101	งนระหว่างก่อสร้าง	7,899,820.00	0.00	0.00	7,899,820.00
1211010102	ที่ดินระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010105	สินทรัพย์ถาวร โฉน	499,968.00	0.00	0.00	499,968.00
2101010102	ช/น การค้า-ภายนอก	0.00	55,959.96	(55,959.96)	0.00
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(11,330.00)	43,430.00	(65,920.00)	(33,820.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงนรัฐ	0.00	7,414.60	(7,414.60)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างๆ	0.00	170,413.00	(170,413.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax-ภพศ 1	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภพศ.นิติ(53)	0.00	282.88	(282.88)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,242.28)	0.00	0.00	(1,242.28)

รายงานงบดุลของหน่วยงานীয়รายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยบัญชี 000001500700027 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยนาท

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
2112010199 เงินประกันอื่น	(30,550.00)	0.00	0.00	0.00	(30,550.00)
2203010101 เงินขึ้น-ขาว-ภาครัฐ	(3,599,968.00)	0.00	0.00	0.00	(3,599,968.00)
3101010101 วัสดุคงค้างข.สุราษฎร์	(25,991,658.99)	0.00	0.00	0.00	(25,991,658.99)
3102010101 วัสดุคงค้างทด.สะสม	(86,983,382.65)	0.00	0.00	0.00	(86,983,382.65)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,908,434.32)	0.00	0.00	0.00	(4,908,434.32)
4202010199 วัสดุสารบรรณอื่น	(149,340.00)	5,270.00	0.00	(15,340.00)	(159,410.00)
4202030103 วัสดุของหนังสือราชการ	(200.00)	0.00	0.00	0.00	(200.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030110 วัสดุเอกสารจัดซื้อ	(38,000.00)	0.00	0.00	0.00	(38,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(543,400.00)	0.00	0.00	(135,850.00)	(679,250.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,026,470.00)	0.00	0.00	0.00	(5,026,470.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(311,915.97)	0.00	0.00	(48,080.56)	(359,996.53)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(73,593.00)	0.00	0.00	(41,157.00)	(114,750.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(40,651.00)	0.00	0.00	(8,700.00)	(49,351.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(18,300.00)	0.00	0.00	0.00	(18,300.00)
5101010115 கடனที่หนทาง.ราชการ	543,400.00	135,850.00	0.00	0.00	679,250.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	18,000.00	4,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	26,000.00	6,500.00	0.00	0.00	32,500.00

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมชลประทานและสิ่งเมือง

รหัสหน่วยบัญชี 000001.500700027 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยนาท

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

ชื่อย่อบัญชี	งบดุล	งบกำไร	งบกำไรสุทธิ
411000000	2,298.00	0.00	2,298.00
411000000	0.00	0.00	0.00
411000000	15,329.00	8,700.00	24,029.00
411000000	1,430.00	0.00	1,430.00
5101040204	23,892.00	0.00	23,892.00
5103010102	10,720.00	4,400.00	15,120.00
5103010103	21,111.40	1,500.00	22,611.40
5103010199	11,797.00	8,963.00	20,760.00
5104010104	40,785.00	26,359.00	67,144.00
5104010107	6,382.55	300.00	6,682.55
5104010110	37,780.00	0.00	37,780.00
5104010112	357,860.00	46,700.00	404,560.00
5104020101	51,766.57	0.00	51,766.57
5104020103	3,019.97	1,228.36	4,248.33
5104020105	12,127.38	4,023.20	16,150.58
5104020107	5,450.00	3,584.00	9,034.00
5104030207	32,750.00	3,670.00	36,420.00
5105010105	49,395.45	11,244.49	60,639.94

รายงานงบแสดงหน่วยกี่ยวรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยบัญชี 000001500700027 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยอนาพ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชี	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
4100000007 ค่าเช่า-สิ่งปลูก	12,241.59	2,786.70	0.00	15,028.29	0.00
4100000010 ค่าเช่า-ค.ตบง.	29,165.82	6,639.37	0.00	35,805.19	0.00
4100000011 ค่าเช่า-ค.ไฟฟ้า	432.69	98.50	0.00	531.19	0.00
4100000012 ค่าเช่า-ค.สำรวจ	232,047.50	52,823.83	0.00	284,871.33	0.00
5105010127 ค่าเช่า-ค.ลอมฯ	15,777.16	3,591.54	0.00	19,368.70	0.00
5105010143 ค่าเช่า-ค.ถนน	7,196,400.44	1,469,165.88	0.00	8,665,566.32	0.00
5105010145 ค่าเช่า-ค.เชื่อม	753,601.68	79,891.01	0.00	833,492.69	0.00
5105010148 ค่าเช่า-ค.ซอฟต์แวร์	795.32	181.05	0.00	976.37	0.00
5107020103 จุดหมุนลงทุน-อปท.	0.00	14,191,576.82	0.00	14,191,576.82	0.00
5203010130 ค่าทนายเขียน	0.00	14,191,576.82	(14,191,576.82)	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้รทก.	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00
5210010103 T/E-โอนเงินสดใหม่ค.	188,290.00	9,320.00	0.00	197,610.00	0.00
5301010101 ปรับปรุงอาคารชาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ทักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยบัญชี 000001500700027 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ร้อยนา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชี	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ส้วม	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 อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1500700027	0.00	31,327,671.19	(31,327,671.19)	0.00