

สำนักงานผู้บังคับ



ที่ ขน ๐๐๒๒.๔/๖๕๔

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

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองรายเดือนประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓
จากระบบ GFMIS โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมิโชค นัฐสถาพร)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร ๐-๕๖๔๗-๖๖๐๕

โทรสาร ๐-๕๖๔๗-๖๖๐๕

๐๖๕๙-14๓๖๖
ก ๕ 14 พ.ค. ๖๓
ก ๕ 14 พ.ค. ๖๓

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700027 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชลบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

รหัสบัญชี	รายละเอียด	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
11010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012	เงินสดในคลัง	0.00	56,750.00	(56,750.00)	0.00
1101020501	เงินสดฝาก	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
1101020601	งบฯที่โอนมาส่งคลัง	0.00	56,750.00	(56,750.00)	0.00
1101020603	งบฯบริหาร-ในงบฯ	0.00	171,781.81	(171,781.81)	0.00
1101020604	งบฯบริหาร-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	งบฯออกรักษา	1,761,378.03	0.00	(32,200.00)	1,729,178.03
1101030199	เงินฝากไม่มีราคาตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	งบฯเงินยืม-ของงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	งบฯรับจากบ.ก.	0.00	171,781.81	(171,781.81)	0.00
1102050125	งบฯสรก. รับแทนกัน	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารหักค่าเสื่อม	5,598,000.00	0.00	0.00	5,598,000.00
1205010103	ค.ส. อาคารหักค่าเสื่อม	(5,597,995.00)	0.00	0.00	(5,597,995.00)
1205030101	อาคารเพื่อประโยชน์	3,410,200.00	0.00	0.00	3,410,200.00
1205030103	ค.ส. อาคารเพื่อประโยชน์	(1,938,224.78)	0.00	(12,014.75)	(1,950,239.53)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,338,900.00	0.00	0.00	1,338,900.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายมีโชค นุตสาพร)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง
รหัสหน่วยย่อย 000001500700027 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยนาท
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

1205040103	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(1,019,074.06)	0.00	(2,977.60)	(1,022,051.66)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	803,941.90	0.00	0.00	803,941.90
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(609,925.57)	0.00	(8,521.98)	(618,447.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	719,000.00	0.00	0.00	719,000.00
1206020103	คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(718,999.00)	0.00	0.00	(718,999.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
1206030103	คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(4,180.92)	0.00	(105.25)	(4,286.17)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(44,999.00)	0.00	0.00	(44,999.00)
1206080101	ครุภัณฑ์ตำรวจ	3,932,810.60	0.00	0.00	3,932,810.60
1206080103	คสด. ครุภัณฑ์ตำรวจ	(3,379,100.75)	0.00	(56,442.32)	(3,435,543.07)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,101,550.70	0.00	0.00	1,101,550.70
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด. คอมพิวเตอร์	(849,001.60)	0.00	(11,211.56)	(860,213.16)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานยนต์	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206120103	คสด. ครุภัณฑ์ยานยนต์	(23,998.00)	0.00	0.00	(23,998.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยงานย่อย 000001500700027 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยนาท

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

1208010101	ถนน	46,081,100.00	0.00	0.00	46,081,100.00
1208010103	คสล-ถนน	(27,450,998.80)	0.00	(870,279.84)	(28,321,278.64)
1208030101	เขื่อน	51,786,800.00	20,789,000.00	0.00	72,575,800.00
1208030102	พังก้อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030103	คสล-เขื่อน	(3,236,404.55)	0.00	(127,836.88)	(3,364,241.43)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103	คสล-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(8,943.91)	0.00	(193.98)	(9,137.89)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	16,957,016.00	5,321,984.00	(20,789,000.00)	1,490,000.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,321,984.00	(5,321,984.00)	0.00
1213010105	สินทรัพย์ถาวรโดย	622,764.09	35,000.00	0.00	657,764.09
2101010102	งบ.การค้า-ภายนอก	0.00	5,393,594.93	(5,393,594.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	245,233.01	(245,233.01)	0.00
2101020198	งบอื่น-งานจากรัฐ	0.00	21,198.58	(21,198.58)	0.00
2101020199	งบอื่นอื่น-ภายนอก	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00
2102040101	ค่าเช่าอุปกรณ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญรับจ่าย	0.00	163,412.00	(163,412.00)	0.00
2102040103	W/H In-Project(03)	0.00	167.99	(167.99)	0.00
2102040104	W/H In-Project 1	0.00	200.00	(200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโสตศึกษาเขตส่งเสริม

รหัสหน่วยบัญชี 000001500700027 สำนักงานโสตศึกษาเขตส่งเสริมจังหวัด ชื่องาน

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
2102040106	W/Hisser-kgc.มิลิ(S3)	0.00	49,975.55	0.00	0.00
2111020199	เงินรับค่าอื่น	(274,174.12)	327.10	(3,127.10)	(276,974.12)
2112010199	เงินประกันอื่น	(18,300.00)	0.00	0.00	(18,300.00)
2116010104	มีสิทธิ์รวมอสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2203010101	เงินอื่น-ยว-ภาครัฐ	(3,599,968.00)	0.00	0.00	(3,599,968.00)
3101010101	วัสดุค่าคง.สุทธิ	24,073,189.27	0.00	0.00	24,073,189.27
3102010101	วัสดุค่าคง.สะสม	(112,975,041.64)	0.00	0.00	(112,975,041.64)
3102010102	ผลกระทบแก้ไขผิดพลาด	(11,500.00)	0.00	0.00	(11,500.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,908,434.32)	0.00	0.00	(4,908,434.32)
4202010199	รายการรวมเมื่ออื่น	(546,990.00)	0.00	(56,730.00)	(603,740.00)
4202030110	ราคาขายออกทรัพย์สิน	(4,000.00)	0.00	(20,000.00)	(24,000.00)
4206010102	ราคาเสียขาย	(28,066.18)	0.00	0.00	(28,066.18)
4307010103	TR-รับงบกลาง	(926,520.00)	0.00	(154,420.00)	(1,080,940.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(5,321,984.00)	(5,321,984.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(372,415.47)	0.00	(65,424.51)	(437,839.98)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(112,388.56)	0.00	(36,377.00)	(148,765.56)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(17,309.00)	0.00	0.00	(17,309.00)
4308010101	TR-คง.รับเงินนอก	(13,560.00)	0.00	0.00	(13,560.00)

รายงานงบขาดลงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยบัญชี 00000150700027 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยนาท

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

4308010118	รถ.ระหวางคัน.ไม.กรม	(219,616.86)	0.00	0.00	(219,616.86)
5101010415	ค่าตอบแทนคนขนง.ราชการ	923,701.00	154,420.00	0.00	1,078,201.00
5101020106	เงินสมทบป.ศ. - ร.ศ.	31,500.00	4,200.00	0.00	35,700.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	30,193.00	3,000.00	0.00	33,193.00
5101020116	เงินสมทบค.เงินทด	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5101030101	เงินช่วยเหลือที่กรมบุตร	14,829.00	0.00	0.00	14,829.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,040.00	240.00	0.00	9,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
5103010199	ค.ข.เงินทางภายในพ.	17,861.00	1,552.00	0.00	19,413.00
5104010104	ค่าวัสดุ	83,704.01	38,485.00	0.00	122,189.01
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงง.	12,130.00	0.00	0.00	12,130.00
5104010110	ค่าซื้อหนังสือ	38,050.00	4,300.00	0.00	42,350.00
5104010112	ค.ข.งบบริหารการ-ภายนอก	157,062.00	27,650.00	0.00	184,712.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	61,170.08	17,360.95	0.00	78,531.03
5104020103	ค่าผลประโยชน์ตาม	2,825.87	813.74	0.00	3,639.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,020.12	3,666.82	0.00	22,686.94
5104030107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,590.00	533.00	0.00	3,123.00

รายงานงบทดลองหน่วยเงินจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1307 กรมโสตทัศนศึกษาและพัฒนเมือง

รหัสทางบัญชี 000001500700027 สำนักงานโสตทัศนศึกษาและพัฒนเมืองจังหวัด ชัยนาท

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,403.95	0.00	0.00	5,403.95
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	73,290.01	12,014.75	0.00	85,304.76
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,165.33	2,977.60	0.00	21,142.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	66,363.28	8,521.98	0.00	74,885.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	642.00	105.25	0.00	747.25
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	344,296.13	56,442.32	0.00	400,738.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	36,927.84	11,211.36	0.00	48,139.20
5105010143 ค่าเสื่อม - รถยนต์	7,465,708.63	870,279.84	0.00	8,335,988.47
5105010145 ค่าเสื่อม - เครื่อง	594,671.69	127,836.88	0.00	722,508.57
5105010148 ค่าจ้างนายช่าง-ช่างเทคนิค	1,183.28	193.98	0.00	1,377.26
5209010112 ค่าเบี้ยประกันสังคม	2,739.00	0.00	0.00	2,739.00
5210010103 ค่าเบี้ย/ค.ค.ค.ค.ค.ค.	579,056.18	76,750.00	0.00	655,806.18
5210010105 ค่าเบี้ย-ประกันเงินฝากคลัง	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5301010101 ทรัพย์สินคงค้าง	0.00	2,697,294.24	(2,697,294.24)	0.00
5301010103 หนี้ค่าเช่า	0.00	2,513,886.23	(2,513,886.23)	0.00
6201010101 หนี้เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยบัญชี 000001500700027 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยนาท

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

6303010102	ConvAcc-Depte อาคารท	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประ โธธาณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depte อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depte สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depte ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101	Conv ค่าใช้จ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102	ConvAcc-Depte ค่าใช้จ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101	Conv ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102	ConvAcc-Depte ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	1500700027	0.00	44,487,876.72	(44,487,876.72)	0.00