

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700080 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	75,905.00	(75,905.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	285,435.00	0.00	0.00	285,435.00
1101020601 ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	7,380.00	68,525.00	(75,905.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	288,108.28	(288,108.28)	0.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	288,108.28	(288,108.28)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,427,784.64	0.00	0.00	8,427,784.64
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,632,892.15)	0.00	(34,990.57)	(2,667,882.72)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,597,850.00	0.00	0.00	6,597,850.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร ธนง.	(4,713,470.92)	0.00	(6,597.10)	(4,720,068.02)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,553,960.24	0.00	0.00	4,553,960.24
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,809,389.72)	0.00	(18,917.59)	(1,828,307.31)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,488,535.72	0.00	0.00	5,488,535.72
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,755,853.38)	0.00	(27,551.74)	(1,783,405.12)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,516,172.76	44,685.00	0.00	1,560,857.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700080 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,177,283.45)	0.00	(14,323.74)	(1,191,607.19)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,877,300.00	0.00	0.00	1,877,300.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(805,163.46)	0.00	(31,892.81)	(837,056.27)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,828.96	0.00	0.00	17,828.96
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,625.46)	0.00	(151.43)	(11,776.89)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	47,970.00	0.00	0.00	47,970.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(47,967.00)	0.00	0.00	(47,967.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,048,553.19	0.00	0.00	4,048,553.19
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,913,966.32)	0.00	(6,454.32)	(3,920,420.64)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,161,572.87	0.00	0.00	1,161,572.87
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,136,538.42)	0.00	(3,746.47)	(1,140,284.89)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	35,310.00	0.00	35,310.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	(870.65)	(870.65)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	501,000.00	0.00	0.00	501,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700080 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(500,998.00)	0.00	0.00	(500,998.00)
1208030101 เชื้อเพลิง	70,677,920.00	0.00	0.00	70,677,920.00
1208030102 พักเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	(9,599,835.03)	0.00	(95,428.42)	(9,695,263.45)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	57,180.80	0.00	0.00	57,180.80
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(57,178.80)	0.00	0.00	(57,178.80)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	348,210.00	0.00	348,210.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	848,210.00	(848,210.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	929,315.66	(929,315.66)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	848,210.00	(848,210.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	134,417.66	(134,417.66)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	207,028.00	(207,028.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,012.82	(8,012.82)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(285,435.00)	0.00	0.00	(285,435.00)
2213010101 ร/ครอริบรัฐ	(76,687.27)	0.00	0.00	(76,687.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700080 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
31010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(874,313.80)	0.00	0.00	(874,313.80)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(72,525,104.29)	0.00	0.00	(72,525,104.29)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,685,529.59)	0.00	0.00	(3,685,529.59)
4202010199 ร/คค่าธรรมเริ่มขึ้น	(92,710.00)	0.00	(68,525.00)	(161,235.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(339,680.00)	0.00	(154,730.00)	(494,410.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(848,210.00)	(848,210.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(203,424.85)	0.00	(120,336.63)	(323,761.48)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(47,000.00)	0.00	(32,400.00)	(79,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,550.00)	0.00	(1,500.00)	(10,050.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	339,680.00	154,730.00	0.00	494,410.00
5101020106 เงินสมทบป.ปช.-Rel	5,625.00	5,250.00	0.00	10,875.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,180.00	0.00	0.00	7,180.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,370.00	0.00	0.00	1,370.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	270.00	780.00	0.00	1,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700080 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	หักปี	เพิ่มปี	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,248.00	2,248.00	0.00	4,496.00
5104010104 ค่าวัสดุ	52,685.00	0.00	0.00	52,685.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	376,174.66	0.00	376,174.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,230.00	0.00	0.00	28,230.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,000.00	74,770.00	0.00	81,770.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,512.84	127,533.40	(113,584.69)	29,461.55
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	325.28	325.28	0.00	650.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	622.10	429.98	0.00	1,052.08
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,605.00	1,605.00	0.00	3,210.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,974.00	4,524.00	0.00	6,498.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	49,946.00	0.00	49,946.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	11,905.00	34,220.00	0.00	46,125.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	180.00	220.00	0.00	400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	68,852.39	34,990.57	0.00	103,842.96
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,981.37	6,597.10	0.00	19,578.47
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	37,224.96	18,917.59	0.00	56,142.55
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	54,214.61	27,551.74	0.00	81,766.35

