

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Report date : 01.07.2565

UserName : A15007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700080 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

Report Time : 15:12:21

ประจำงวด 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	72,368.00	-72,368.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	285,435.00	0.00	0.00	285,435.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	73,418.00	-73,418.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	311,510.00	-311,510.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	13,080.00	-7,520.00	5,560.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	309,118.00	-309,118.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,427,784.64	0.00	0.00	8,427,784.64
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-2,838,320.61	0.00	-33,861.83	-2,872,182.44
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,597,850.00	0.00	0.00	6,597,850.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-4,752,202.22	0.00	-6,384.28	-4,758,586.50
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,659,270.19	0.00	0.00	4,659,270.19
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,921,033.25	0.00	-18,867.60	-1,939,900.85
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,488,535.72	0.00	0.00	5,488,535.72
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,917,608.53	0.00	-26,662.92	-1,944,271.45
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,123,829.21	0.00	0.00	2,123,829.21
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,277,824.07	0.00	-27,789.88	-1,305,613.95
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,877,300.00	0.00	0.00	1,877,300.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-992,405.10	0.00	-30,864.00	-1,023,269.10
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,828.96	0.00	0.00	17,828.96
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,514.47	0.00	-146.53	-12,661.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	47,970.00	0.00	0.00	47,970.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-3,944,404.28	0.00	-2,390.52	-3,946,794.80
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,303,281.42	0.00	0.00	1,303,281.42
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,238,161.86	0.00	-4,279.39	-1,242,441.25
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,310.00	0.00	0.00	35,310.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-8,174.50	0.00	-1,451.10	-9,625.60
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	501,000.00	0.00	0.00	501,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-500,998.00	0.00	0.00	-500,998.00
1208030101	เชื่อน	70,677,920.00	0.00	0.00	70,677,920.00
1208030103	คสส-เชื่อน	-10,160,092.17	0.00	-92,350.09	-10,252,442.26
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	348,210.00	0.00	0.00	348,210.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	70,490.00	-80,095.00	-9,605.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	47,605.00	-47,605.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,161.19	-19,161.19	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	263,388.00	-263,388.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	478.00	-478.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	42.83	-42.83	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-285,435.00	0.00	0.00	-285,435.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-76,687.27	0.00	0.00	-76,687.27
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,616,843.94	0.00	0.00	1,616,843.94
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-72,525,104.29	0.00	0.00	-72,525,104.29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,685,529.59	0.00	0.00	-3,685,529.59
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-487,950.00	1,050.00	-73,418.00	-560,318.00
4202030103	ร/ตขายหนังสือราชการ	-600.00	0.00	0.00	-600.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,268,060.00	0.00	-154,730.00	-1,422,790.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,598,670.00	0.00	-35,295.00	-2,633,965.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-674,197.13	3,080.00	-74,677.19	-745,794.32
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-271,951.43	0.00	-65,565.00	-337,516.43
4307010108	TR-รับงบกลาง	-42,870.00	0.00	-17,300.00	-60,170.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-71,302.60	0.00	0.00	-71,302.60
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,268,060.00	154,730.00	0.00	1,422,790.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	32,925.00	1,050.00	0.00	33,975.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	17,500.00	7,500.00	-2,500.00	22,500.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	4,070.00	0.00	0.00	4,070.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,620.00	17,300.00	0.00	46,920.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	26,364.00	5,472.00	0.00	31,836.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,640.00	2,740.00	-580.00	26,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,200.00	2,100.00	0.00	18,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,614.00	4,464.00	0.00	34,078.00
5104010104	ค่าวัสดุ	188,371.00	9,605.00	0.00	197,976.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,160,610.21	19,000.00	0.00	1,179,610.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	116,505.00	14,000.00	0.00	130,505.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	268,440.00	56,300.00	-19,000.00	305,740.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	88,550.15	13,888.84	0.00	102,438.99
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,931.35	243.96	0.00	2,175.31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,531.34	640.39	0.00	4,171.73
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,235.00	1,605.00	0.00	12,840.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,891.00	2,783.00	0.00	31,674.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	184,996.48	0.00	0.00	184,996.48
5104030207	คชจ.ในการประชุม	114,545.00	56,580.00	0.00	171,125.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,650.00	610.00	0.00	2,260.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	274,280.85	33,861.83	0.00	308,142.68
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	51,712.67	6,384.28	0.00	58,096.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	148,868.49	18,867.60	0.00	167,736.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	215,969.76	26,662.92	0.00	242,632.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	128,771.99	27,789.88	0.00	156,561.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	249,998.45	30,864.00	0.00	280,862.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,186.97	146.53	0.00	1,333.50
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	43,138.40	2,390.52	0.00	45,528.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,589.61	4,279.39	0.00	42,869.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,174.50	1,451.10	0.00	9,625.60
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	748,035.62	92,350.09	0.00	840,385.71
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	380.00	0.00	0.00	380.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	488,550.00	72,368.00	0.00	560,918.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500700080		2,491,157.74	1,872,817.35	-1,872,817.35	2,491,157.74

*6/3/20*

(นางกนอมจิตร รัตนน้อย)  
นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์