

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700080 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

Program Name : NGL_TB_PMT

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report date : 06.09.2565

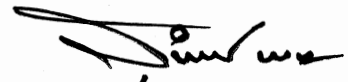
UserName : A15007000801001

Report Time : 12:00:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	81,200.00	-81,200.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	285,435.00	0.00	0.00	285,435.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	750.00	85,310.00	-86,060.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	271,063.41	-271,063.41	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	281,513.41	-281,513.41	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,427,784.64	0.00	0.00	8,427,784.64
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-2,907,173.01	0.00	-34,990.56	-2,942,163.57
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,597,850.00	0.00	0.00	6,597,850.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-4,765,183.60	0.00	-6,597.09	-4,771,780.69
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,659,270.19	0.00	0.00	4,659,270.19
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,959,397.37	0.00	-19,496.55	-1,978,893.92
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,488,535.72	20,000.00	0.00	5,508,535.72
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,971,823.19	0.00	-27,613.80	-1,999,436.99
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,123,829.21	0.00	0.00	2,123,829.21
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,334,330.10	0.00	-26,937.91	-1,361,268.01
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,877,300.00	0.00	0.00	1,877,300.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,055,161.91	0.00	-31,892.81	-1,087,054.72
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,828.96	0.00	0.00	17,828.96
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,812.43	0.00	-151.42	-12,963.85
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	47,970.00	0.00	0.00	47,970.00
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	-3,949,265.00	0.00	-2,470.20	-3,951,735.20
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,303,281.42	0.00	0.00	1,303,281.42
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,246,863.30	0.00	-4,422.03	-1,251,285.33
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,310.00	0.00	0.00	35,310.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-11,125.07	0.00	-1,499.46	-12,624.53
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	-10,347,870.68	0.00	-95,428.40	-10,443,299.08
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	139,028.41	-139,028.41	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	76,578.41	-76,578.41	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,914.90	-18,914.90	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	219,393.00	-219,393.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	653.00	-653.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	388.07	-388.07	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-285,435.00	0.00	0.00	-285,435.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,685,529.59	0.00	0.00	-3,685,529.59
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-625,818.00	4,860.00	-85,310.00	-706,268.00
4202030103	ร/ตขายหนังสือราชการ	-600.00	0.00	0.00	-600.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,598,060.00	0.00	-175,270.00	-1,773,330.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,671,395.00	0.00	-28,485.41	-2,699,880.41
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-824,449.97	6,000.00	-84,928.90	-903,378.87
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-357,881.43	9,922.00	-78,374.00	-426,333.43
4307010108	TR-รับงบกลาง	-63,770.00	0.00	-15,750.00	-79,520.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-71,302.60	0.00	0.00	-71,302.60
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,598,060.00	175,270.00	0.00	1,773,330.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	35,175.00	12,000.00	-6,000.00	41,175.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	25,000.00	2,500.00	0.00	27,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,070.00	0.00	0.00	4,070.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,920.00	14,000.00	0.00	60,920.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,750.00	1,750.00	0.00	16,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	34,572.00	13,680.00	-5,472.00	42,780.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,760.00	960.00	0.00	28,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,900.00	1,600.00	0.00	21,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	35,778.00	1,500.00	0.00	37,278.00
5104010104	ค่าวัสดุ	230,193.00	24,408.00	-4,450.00	250,151.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,185,810.21	44,680.41	0.00	1,230,490.62
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	152,185.00	12,070.00	0.00	164,255.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	343,040.00	36,300.00	0.00	379,340.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	119,168.34	14,230.99	0.00	133,399.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,500.59	284.62	0.00	2,785.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,665.75	387.29	0.00	5,053.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,445.00	0.00	0.00	14,445.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	35,533.00	4,012.00	0.00	39,545.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	184,996.48	0.00	0.00	184,996.48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	171,125.00	1,505.00	0.00	172,630.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,310.00	1,670.00	0.00	3,980.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	343,133.25	34,990.56	0.00	378,123.81
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	64,694.05	6,597.09	0.00	71,291.14
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	187,232.61	19,496.55	0.00	206,729.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	270,184.42	27,613.80	0.00	297,798.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	185,278.02	26,937.91	0.00	212,215.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	312,755.26	31,892.81	0.00	344,648.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,484.93	151.42	0.00	1,636.35
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	47,999.12	2,470.20	0.00	50,469.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	47,291.05	4,422.03	0.00	51,713.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,125.07	1,499.46	0.00	12,624.53
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	935,814.13	95,428.40	0.00	1,031,242.53
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	625,668.00	81,200.00	0.00	706,868.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	10,944.00	-10,944.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500700080		2,491,157.74	1,941,277.15	-1,941,277.15	2,491,157.74



(นายสุวิทย์ พลเสน)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์