

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700080 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

Program Name : NGL_TB_PMT

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report date : 07.05.2567

UserName : A15007000801001

Report Time : 11:40:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	89,995.00	-89,995.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	168,935.00	0.00	0.00	168,935.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	89,995.00	-89,995.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	314,938.00	-314,938.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	49,260.00	-13,460.00	35,800.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	314,938.00	-314,938.00	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	-3,594,003.86	0.00	-33,769.31	-3,627,773.17
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,597,850.00	0.00	0.00	6,597,850.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-4,894,678.09	0.00	-6,366.83	-4,901,044.92
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,659,270.19	0.00	0.00	4,659,270.19
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,342,948.93	0.00	-18,832.78	-2,361,781.71
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,508,535.72	0.00	0.00	5,508,535.72
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,514,808.08	0.00	-26,699.32	-2,541,507.40
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,566,570.41	0.00	0.00	2,566,570.41
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,787,835.30	0.00	-34,041.59	-1,821,876.89
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,877,300.00	0.00	0.00	1,877,300.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,670,594.88	0.00	-16,041.97	-1,686,636.85
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,828.96	0.00	0.00	17,828.96
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-15,784.74	0.00	-146.13	-15,930.87
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	149,560.00	0.00	0.00	149,560.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-54,881.52	0.00	-1,665.41	-56,546.93
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,296,838.08	0.00	0.00	4,296,838.08
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-4,075,240.43	0.00	-6,378.36	-4,081,618.79
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	969,399.42	0.00	0.00	969,399.42
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-943,378.77	0.00	-1,041.48	-944,420.25
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,310.00	0.00	0.00	35,310.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-35,308.00	0.00	0.00	-35,308.00
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208030103	คสส-เชื่อน	-12,221,038.08	0.00	-92,097.76	-12,313,135.84
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	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	51,970.00	-51,970.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,095.16	-21,095.16	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	261,976.00	-261,976.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	288.00	-288.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	30.38	-30.38	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-168,935.00	0.00	0.00	-168,935.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	600.00	-600.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-40,008.05	0.00	0.00	-40,008.05
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,734,005.28	0.00	0.00	2,734,005.28
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-71,810,196.37	0.00	0.00	-71,810,196.37
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	8,731.00	0.00	0.00	8,731.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,685,529.59	0.00	0.00	-3,685,529.59
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-444,695.00	0.00	-89,395.00	-534,090.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-92,280.00	0.00	0.00	-92,280.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,137,420.00	0.00	-189,570.00	-1,326,990.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-833,440.00	0.00	0.00	-833,440.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-638,559.25	0.00	-67,395.16	-705,954.41
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-134,985.00	0.00	-78,076.00	-213,061.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-39,617.00	0.00	0.00	-39,617.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,137,420.00	189,570.00	0.00	1,326,990.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,065.00	0.00	0.00	2,065.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,787.00	0.00	0.00	24,787.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,870.00	0.00	0.00	11,870.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	2,960.00	0.00	0.00	2,960.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,922.00	5,424.00	0.00	11,346.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,450.00	1,770.00	0.00	17,220.00
5103010103	ค่าที่พัก	37,600.00	4,400.00	0.00	42,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	36,080.00	14,162.00	0.00	50,242.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	153,073.29	0.00	0.00	153,073.29
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	370,143.79	0.00	0.00	370,143.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	63,440.00	14,390.00	0.00	77,830.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	191,532.00	37,580.00	0.00	229,112.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	185,904.20	17,296.52	0.00	203,200.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,443.43	304.95	0.00	1,748.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,383.34	350.69	0.00	15,734.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,025.00	1,605.00	0.00	9,630.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,303.00	1,538.00	0.00	18,841.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	124,085.70	0.00	0.00	124,085.70
5104030207	คชจ.ในการประชุม	47,840.00	0.00	0.00	47,840.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,500.00	1,000.00	0.00	3,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	660.00	250.00	0.00	910.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	205,992.82	33,769.31	0.00	239,762.13
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	38,837.71	6,366.83	0.00	45,204.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	114,880.06	18,832.78	0.00	133,712.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	162,866.23	26,699.32	0.00	189,565.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	192,503.32	34,041.59	0.00	226,544.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	177,164.08	16,041.97	0.00	193,206.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	891.45	146.13	0.00	1,037.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,914.52	1,665.41	0.00	8,579.93
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	38,908.06	6,378.36	0.00	45,286.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	14,095.26	1,041.48	0.00	15,136.74
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,577.37	0.00	0.00	3,577.37
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	561,796.31	92,097.76	0.00	653,894.07
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	7,010.30	0.00	0.00	7,010.30
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	700.00	600.00	0.00	1,300.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	450,695.00	89,395.00	0.00	540,090.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500700080		0.00	1,820,802.64	-1,820,802.64	0.00


 (นายบุญเลิศ จันทพงษ์)
 ราชการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์