

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700080 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

Program Name : NGL_TB_PMT

ประจำปี 1 ปี 2568

Report date : 08.11.2567

UserName : A15007000801001

Report Time : 15:03:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	113,000.00	-113,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	123,985.00	0.00	0.00	123,985.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	113,000.00	-113,000.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	219,125.93	-219,125.93	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	219,125.93	-219,125.93	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	43,121.50	0.00	-43,121.50	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,427,784.64	0.00	0.00	8,427,784.64
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-3,799,996.68	0.00	-34,990.56	-3,834,987.24
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,597,850.00	0.00	0.00	6,597,850.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-4,933,515.80	0.00	-6,597.09	-4,940,112.89
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,659,270.19	0.00	0.00	4,659,270.19
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,457,828.98	0.00	-19,513.87	-2,477,342.85
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	-2,677,674.21	0.00	-27,664.96	-2,705,339.17
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,566,570.41	0.00	0.00	2,566,570.41
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,995,489.06	0.00	-35,272.72	-2,030,761.78
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,877,300.00	0.00	0.00	1,877,300.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,768,450.91	0.00	-16,622.12	-1,785,073.03
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,828.96	0.00	0.00	17,828.96
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-16,676.18	0.00	-151.42	-16,827.60
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	149,560.00	0.00	0.00	149,560.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-65,040.51	0.00	-1,726.04	-66,766.55
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,296,838.08	0.00	0.00	4,296,838.08
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-4,114,148.48	0.00	-6,609.04	-4,120,757.52
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	969,399.42	0.00	-28,008.00	941,391.42
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-949,731.83	28,007.00	-1,079.15	-922,803.98
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208030101	เชื่อน	70,677,920.00	0.00	0.00	70,677,920.00
1208030103	คสส-เชื่อน	-12,782,834.38	0.00	-95,428.41	-12,878,262.79
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	57,180.80	0.00	0.00	57,180.80
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-57,178.80	0.00	0.00	-57,178.80
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,998.72	-3,998.72	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,256.86	-18,256.86	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-18,256.86	18,592.31	-335.45	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	218,120.00	-218,120.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	42.97	-42.97	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-123,985.00	0.00	0.00	-123,985.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-40,008.05	0.00	0.00	-40,008.05
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,580,656.69	0.00	0.00	2,580,656.69
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-69,067,460.09	0.00	0.00	-69,067,460.09
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1.00	0.00	1.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,685,529.59	0.00	0.00	-3,685,529.59
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-113,000.00	-113,000.00
4307010103	TR-รับบบุคลากร	0.00	0.00	-197,150.00	-197,150.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-32,255.58	-32,255.58
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-10,970.00	-10,970.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	197,150.00	0.00	197,150.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	43,121.50	0.00	43,121.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,998.72	0.00	3,998.72
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	16,052.12	-16,052.12	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	264.29	-264.29	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	670.90	-670.90	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,605.00	-1,605.00	0.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	34,990.56	0.00	34,990.56
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	6,597.09	0.00	6,597.09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	19,513.87	0.00	19,513.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	27,664.96	0.00	27,664.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	35,272.72	0.00	35,272.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	16,622.12	0.00	16,622.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	151.42	0.00	151.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,726.04	0.00	1,726.04
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	6,609.04	0.00	6,609.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	1,079.15	0.00	1,079.15
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	0.00	95,428.41	0.00	95,428.41
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	1.00	-1.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500700080		0.00	1,593,759.63	-1,593,759.63	0.00



(นายบุญเลิศ จันทพงษ์)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์