

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700066 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,180.00 | (2,180.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 65,550.00 | (65,550.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 44,800.00 |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 64,720.00 | (64,720.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 178,876.63 | (178,876.63) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 16,689.00 | (16,689.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 178,876.63 | (178,876.63) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (1,499,999.00) | 0.00 | 0.00 | (1,499,999.00) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600,000.00 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (3,599,999.00) | 0.00 | 0.00 | (3,599,999.00) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 1,553,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,553,000.00 |
| 1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น | (1,552,999.00) | 0.00 | 0.00 | (1,552,999.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700066 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,704,381.41 | 0.00 | 0.00 | 5,704,381.41 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (823,502.37) | 0.00 | (31,617.54) | (855,119.91) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 702,447.00 | 0.00 | 0.00 | 702,447.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (585,689.97) | 0.00 | (6,374.74) | (592,064.71) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,029,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,029,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,206,150.88) | 0.00 | (14,728.76) | (1,220,879.64) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 659,282.00 | 0.00 | 0.00 | 659,282.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (399,447.04) | 0.00 | (10,837.52) | (410,284.56) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 143,750.00 | 0.00 | 0.00 | 143,750.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (143,745.00) | 0.00 | 0.00 | (143,745.00) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 3,636,773.19 | 0.00 | 0.00 | 3,636,773.19 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,820,008.02) | 0.00 | (56,596.95) | (1,876,604.97) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 932,989.04 | 0.00 | 0.00 | 932,989.04 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700066 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (818,766.39) | 0.00 | (3,530.39) | (822,296.78) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,999.00) | 0.00 | 0.00 | (8,999.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง | 202,384.00 | 0.00 | 0.00 | 202,384.00 |
| 1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระบุง | (202,381.00) | 0.00 | 0.00 | (202,381.00) |
| 1208010101 ถนน | 1,533,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,533,000.00 |
| 1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208010103 คสศ-ถนน | (1,532,999.00) | 0.00 | 0.00 | (1,532,999.00) |
| 1208030101 เชื้อน | 104,039,300.00 | 0.00 | 0.00 | 104,039,300.00 |
| 1208030102 พักเชื้อน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208030103 คสศ-เชื้อน | (5,478,382.12) | 0.00 | (159,535.55) | (5,637,917.67) |
| 1208040101 อ่างเก็บน้ำ | 29,877,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,877,000.00 |
| 1208040103 คสศ-อ่างเก็บน้ำ | (3,959,043.59) | 0.00 | (81,854.79) | (4,040,898.38) |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 1,417,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,417,500.00 |
| 1208050103 คสศ-ส/ทพื้นฐานอื่น | (387,636.48) | 0.00 | 0.00 | (387,636.48) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 9,726.30 | 0.00 | 0.00 | 9,726.30 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700066 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (4,316.88) | 0.00 | (266.47) | (4,583.35) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 32,502,800.00 | 0.00 | 0.00 | 32,502,800.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 80,284.00 | (80,284.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ | (11,700.00) | 65,835.00 | (54,135.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 17,688.12 | (17,688.12) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 178,876.63 | (178,876.63) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 393.79 | (393.79) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 407.65 | (407.65) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (44,800.00) | 0.00 | 0.00 | (44,800.00) |
| 2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง | 0.00 | 830.00 | (830.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (5,144.12) | 0.00 | 0.00 | (5,144.12) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | (17,114,212.18) | 0.00 | 0.00 | (17,114,212.18) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (128,569,456.66) | 0.00 | 0.00 | (128,569,456.66) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700066 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,492,473.09) | 0.00 | 0.00 | (3,492,473.09) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น | (630,780.00) | 1,350.00 | (65,870.00) | (695,300.00) |
| 4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ | (400.00) | 0.00 | (200.00) | (600.00) |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (63,000.00) | 0.00 | 0.00 | (63,000.00) |
| 4207010102 ร/คไม่ใช้ภายในจ่ายคืน | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,065,680.00) | 0.00 | (133,210.00) | (1,198,890.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (19,524,450.00) | 0.00 | 0.00 | (19,524,450.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (416,915.75) | 0.00 | (96,103.75) | (513,019.50) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (32,227.00) | 0.00 | (42,135.00) | (74,362.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (58,758.00) | 0.00 | (5,400.00) | (64,158.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (22,150.00) | 0.00 | 0.00 | (22,150.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (44,800.00) | 0.00 | 0.00 | (44,800.00) |
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (18,000.00) | 0.00 | 0.00 | (18,000.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (246,537.60) | 0.00 | 0.00 | (246,537.60) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,065,680.00 | 133,210.00 | 0.00 | 1,198,890.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel | 35,808.00 | 4,476.00 | 0.00 | 40,284.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 31,070.00 | 5,400.00 | 0.00 | 36,470.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 27,688.00 | 0.00 | 0.00 | 27,688.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700066 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 53,397.00 | 6,640.00 | 0.00 | 60,037.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 7,935.00 | 1,650.00 | 0.00 | 9,585.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 12,172.00 | 2,183.00 | 0.00 | 14,355.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 72,213.00 | 0.00 | 0.00 | 72,213.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 62,880.00 | 13,700.00 | 0.00 | 76,580.00 |
| 5104010112 คจ/จหมามริการ-ภายนอก | 90,489.70 | 62,135.00 | 0.00 | 152,624.70 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 67,900.82 | 12,203.79 | 0.00 | 80,104.61 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,797.54 | 415.70 | 0.00 | 3,213.24 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,903.07 | 1,618.26 | 0.00 | 8,521.33 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,282.18 | 2,461.00 | 0.00 | 11,743.18 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,961.00 | 2,367.00 | 0.00 | 8,328.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 20,719.00 | 15,859.00 | 0.00 | 36,578.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 256,102.17 | 31,617.54 | 0.00 | 287,719.71 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 48,816.35 | 6,374.74 | 0.00 | 55,191.09 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 73,152.88 | 14,728.76 | 0.00 | 87,881.64 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700066 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 87,783.85 | 10,837.52 | 0.00 | 98,621.37 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 458,435.32 | 56,596.95 | 0.00 | 515,032.27 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 26,606.15 | 3,530.39 | 0.00 | 30,136.54 |
| 5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง | 1,292,238.08 | 159,535.55 | 0.00 | 1,451,773.63 |
| 5105010146 ค่าเสื่อม - อ่างฯ | 663,023.84 | 81,854.79 | 0.00 | 744,878.63 |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน | 18,884.46 | 0.00 | 0.00 | 18,884.46 |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software | 1,980.79 | 266.47 | 0.00 | 2,247.26 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 176.00 | 830.00 | 0.00 | 1,006.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 44,800.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 694,180.00 | 64,720.00 | 0.00 | 758,900.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 22,150.00 | 0.00 | 0.00 | 22,150.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประ โชนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700066 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6327010101 Conv infrastructure | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700066 | 0.00 | 1,547,768.91 | (1,547,768.91) | 0.00 |