

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700066 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,384.56	(21,384.56)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	21,350.00	(21,350.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	66,950.00	0.00	0.00	66,950.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	161,580.58	(161,580.58)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	194,000.00	(194,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	161,580.58	(161,580.58)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1205010103 คสส. 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 คสส. 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 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,552,999.00)	0.00	0.00	(1,552,999.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,704,381.41	0.00	0.00	5,704,381.41
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(664,360.69)	0.00	(32,671.48)	(697,032.17)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	582,607.00	0.00	0.00	582,607.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700066 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(545,873.93)	0.00	(6,093.53)	(551,967.46)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,133,000.00	896,000.00	0.00	2,029,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	896,000.00	0.00	(896,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,132,998.00)	0.00	(14,237.81)	(1,147,235.81)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	659,282.00	0.00	0.00	659,282.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(344,898.22)	0.00	(11,198.77)	(356,096.99)
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	(1,535,136.69)	0.00	(58,483.52)	(1,593,620.21)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	932,989.04	0.00	0.00	932,989.04
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(800,996.69)	0.00	(3,648.10)	(804,644.79)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700066 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,999.00)	0.00	0.00	(8,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	202,384.00	0.00	0.00	202,384.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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 คสส-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 คสส-เชื้อน	(4,675,386.44)	0.00	(164,853.42)	(4,840,239.86)
1208040101 อ่างเก็บน้ำ	29,877,000.00	0.00	0.00	29,877,000.00
1208040103 คสส-อ่างเก็บน้ำ	(3,547,041.12)	0.00	(84,583.29)	(3,631,624.41)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,417,500.00	0.00	0.00	1,417,500.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(375,901.69)	0.00	(2,409.13)	(378,310.82)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,975.63)	0.00	(275.35)	(3,250.98)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	15,666,550.00	0.00	0.00	15,666,550.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700066 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	971,901.00	(971,901.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(905,640.00)	979,301.00	(73,661.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,091.05	(15,091.05)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	153,618.99	(153,618.99)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	404.41	(404.41)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,691.32	(8,691.32)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	194,034.56	(194,034.56)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(66,950.00)	0.00	0.00	(66,950.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(5,144.12)	0.00	0.00	(5,144.12)
3101010101 ร/คสูงค่าขง.สุทธิ	(17,114,212.18)	0.00	0.00	(17,114,212.18)
3102010101 ร/คสูงค่าขง.สะสม	(128,569,456.66)	0.00	0.00	(128,569,456.66)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,492,473.09)	0.00	0.00	(3,492,473.09)
4202010199 ร/คค่าธรรมนิยมอื่น	(252,830.00)	0.00	(21,150.00)	(273,980.00)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(200.00)	0.00	(200.00)	(400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700066 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(399,630.00)	0.00	(133,210.00)	(532,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,792,200.00)	0.00	(896,000.00)	(2,688,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(122,739.93)	0.00	(104,331.04)	(227,070.97)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(20,462.00)	0.00	0.00	(20,462.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,880.00)	0.00	(7,070.00)	(31,950.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(44,800.00)	0.00	0.00	(44,800.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(135,781.36)	0.00	0.00	(135,781.36)
5101010115 ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	399,630.00	133,210.00	0.00	532,840.00
5101020106 เงินสมทบปต.-rel	13,428.00	4,476.00	0.00	17,904.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,180.00	7,070.00	0.00	12,250.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	47,368.00	0.00	0.00	47,368.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,919.00	0.00	0.00	3,919.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,640.00	12,021.00	0.00	21,661.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	900.00	0.00	900.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,830.00	17,850.00	0.00	25,680.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,225.82	77,000.00	(33,220.00)	59,005.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700066 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,737.38	9,458.34	0.00	33,195.72
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	959.26	360.06	0.00	1,319.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,493.23	1,794.13	0.00	3,287.36
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,647.80	2,239.51	0.00	3,887.31
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,490.00	1,812.00	0.00	3,302.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	20,719.00	0.00	0.00	20,719.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	96,960.49	32,671.48	0.00	129,631.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,084.07	6,093.53	0.00	24,177.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	14,237.81	0.00	14,237.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,235.03	11,198.77	0.00	44,433.80
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	173,563.99	58,483.52	0.00	232,047.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,836.45	3,648.10	0.00	12,484.55
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อน	489,242.40	164,853.42	0.00	654,095.82
5105010146 ค่าเสื่อม - อ่างฯ	251,021.37	84,583.29	0.00	335,604.66
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	7,149.67	2,409.13	0.00	9,558.80
5105010148 คัดจำหน่าย-software	639.54	275.35	0.00	914.89
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	176.00	0.00	0.00	176.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700066 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	253,030.00	21,350.00	0.00	274,380.00
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 อาคารประโชชนอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
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 สำนก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700066 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700066	0.00	4,446,933.49	(4,446,933.49)	0.00