

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700066 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	195,034.23	(195,034.23)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	213,020.00	(213,020.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	66,950.00	0.00	0.00	66,950.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	151,472.48	(151,472.48)	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	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	151,472.48	(151,472.48)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	39,000.00	(39,000.00)	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 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,704,381.41	0.00	0.00	5,704,381.41
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(726,541.88)	0.00	(32,671.46)	(759,213.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	582,607.00	0.00	0.00	582,607.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(557,471.30)	0.00	(6,093.52)	(563,564.82)
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	(1,160,982.66)	0.00	(15,219.72)	(1,176,202.38)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	659,282.00	0.00	0.00	659,282.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(366,212.00)	0.00	(11,198.77)	(377,410.77)
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	(1,646,444.03)	0.00	(58,483.52)	(1,704,927.55)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	932,989.04	0.00	0.00	932,989.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700066 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(807,939.82)	0.00	(3,648.08)	(811,587.90)
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	(4,989,139.71)	0.00	(164,853.42)	(5,153,993.13)
1208040101 อ่างเก็บน้ำ	29,877,000.00	0.00	0.00	29,877,000.00
1208040103 คสศ-อ่างเก็บน้ำ	(3,708,022.22)	0.00	(84,583.28)	(3,792,605.50)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,417,500.00	0.00	0.00	1,417,500.00
1208050103 คสศ-ส/ทพื้นฐานอื่น	(380,486.81)	0.00	(2,409.12)	(382,895.93)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700066 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,499.69)	0.00	(275.36)	(3,775.05)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	15,666,550.00	13,257,000.00	0.00	28,923,550.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	13,257,000.00	(13,257,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	13,258,328.87	(13,258,328.87)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(9,625.00)	(9,625.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,942.71	(9,942.71)	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	150,156.03	(150,156.03)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	123,932.16	(123,932.16)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	14.23	(14.23)	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 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	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 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,492,473.09)	0.00	0.00	(3,492,473.09)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(358,890.00)	0.00	(195,020.00)	(553,910.00)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(57,000.00)	(57,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(666,050.00)	0.00	(133,210.00)	(799,260.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,688,200.00)	0.00	(13,257,000.00)	(15,945,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(275,840.00)	0.00	(26,163.61)	(302,003.61)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(20,462.00)	0.00	0.00	(20,462.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(31,950.00)	0.00	(2,054.00)	(34,004.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(44,800.00)	0.00	0.00	(44,800.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(135,781.36)	0.00	0.00	(135,781.36)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	666,050.00	133,210.00	0.00	799,260.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	22,380.00	4,476.00	0.00	26,856.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,250.00	2,054.00	0.00	14,304.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	50,052.00	0.00	0.00	50,052.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,315.00	1,200.00	0.00	4,515.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700066 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,538.00	650.00	0.00	8,188.00
5104010104 ค่าวัสดุ	34,483.00	9,625.00	0.00	44,108.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	900.00	0.00	0.00	900.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	34,710.00	0.00	0.00	34,710.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	66,489.70	8,000.00	0.00	74,489.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,305.49	7,391.56	0.00	46,697.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,654.77	353.10	0.00	2,007.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,714.29	1,052.08	0.00	4,766.37
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,887.31	2,184.87	0.00	6,072.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,959.00	856.00	0.00	4,815.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	20,719.00	0.00	0.00	20,719.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	159,141.68	32,671.46	0.00	191,813.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,681.44	6,093.52	0.00	35,774.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,984.66	15,219.72	0.00	43,204.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	54,548.81	11,198.77	0.00	65,747.58
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	284,871.33	58,483.52	0.00	343,354.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,779.58	3,648.08	0.00	19,427.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700066 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	802,995.67	164,853.42	0.00	967,849.09
5105010146 ค่าเสื่อม - อ่างฯ	412,002.47	84,583.28	0.00	496,585.75
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	11,734.79	2,409.12	0.00	14,143.91
5105010148 ติดจำหน่าย-software	1,163.60	275.36	0.00	1,438.96
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
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	359,290.00	252,020.00	0.00	611,310.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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 อาคารประโยชน์อื่น	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 สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700066 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700066	0.00	41,644,882.05	(41,644,882.05)	0.00