

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700066 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14.23	(14.23)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	33,310.00	(33,310.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	33,310.00	(33,310.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	192,574.37	(192,574.37)	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	221,609.59	(194,776.37)	26,833.22
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)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,704,381.41	0.00	0.00	5,704,381.41
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,305,143.04)	0.00	(31,617.56)	(1,336,760.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700066 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	572,447.00	0.00	0.00	572,447.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(502,733.32)	0.00	(3,267.98)	(506,001.30)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,414,000.00	0.00	0.00	1,414,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(815,520.09)	0.00	(14,728.77)	(830,248.86)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	659,282.00	0.00	0.00	659,282.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(564,538.48)	0.00	(10,837.51)	(575,375.99)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	270,750.00	0.00	0.00	270,750.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(270,744.00)	0.00	0.00	(270,744.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,672,473.19	0.00	0.00	3,672,473.19
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,701,641.44)	0.00	(57,189.89)	(2,758,831.33)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,302,419.64	0.00	0.00	1,302,419.64
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,119,683.35)	0.00	(9,522.20)	(1,129,205.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700066 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	166,776,300.00	0.00	0.00	166,776,300.00
1208030102 พักเชื้อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030103 คสส-เชื้อน	(8,895,280.37)	0.00	(262,664.88)	(9,157,945.25)
1208040101 อ่างเก็บน้ำ	29,877,000.00	0.00	0.00	29,877,000.00
1208040103 คสส-อ่างเก็บน้ำ	(5,205,964.96)	0.00	(81,854.79)	(5,287,819.75)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,417,500.00	0.00	0.00	1,417,500.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(423,151.69)	0.00	(2,331.41)	(425,483.10)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(8,258.79)	0.00	(255.96)	(8,514.75)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700066 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	178,438.26	(194,815.48)	(16,377.22)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	0.00	152,432.12	(152,432.12)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,787.77	(25,270.77)	(483.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(2,248.15)	(2,248.15)
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	178,955.50	(205,235.50)	(26,280.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	642.22	(642.22)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	946.52	(946.52)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	14.23	(14.23)	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 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(10,000.00)	1,159.82	0.00	(8,840.18)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุาธิ	(29,864,809.73)	29,864,809.73	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(145,683,668.84)	0.00	(29,864,809.73)	(175,548,478.57)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,492,473.09)	0.00	0.00	(3,492,473.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700066 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(579,385.00)	0.00	(33,310.00)	(612,695.00)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(72,000.00)	0.00	0.00	(72,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(1,140.70)	0.00	(1,159.82)	(2,300.52)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,463,470.00)	0.00	(145,698.06)	(1,609,168.06)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(15,682,500.00)	0.00	0.00	(15,682,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(674,825.13)	2,202.00	(123,775.59)	(796,398.72)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(400,476.20)	0.00	(138,841.10)	(539,317.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(74,266.00)	0.00	(700.00)	(74,966.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(213,189.40)	0.00	0.00	(213,189.40)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	8,880.00	0.00	8,880.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	1,463,470.00	145,698.06	0.00	1,609,168.06
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	46,500.00	4,863.00	0.00	51,363.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	2,335.00	0.00	0.00	2,335.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,480.00	0.00	0.00	64,480.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,786.00	700.00	0.00	10,486.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	82,759.80	5,660.00	0.00	88,419.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700066 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,280.00	2,692.00	(2,022.00)	26,950.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,561.00	0.00	0.00	26,561.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	19,743.00	6,007.00	0.00	25,750.00
5104010104 ค่าวัสดุ	137,479.50	111,006.00	(180.00)	248,305.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	84,191.37	34,675.50	0.00	118,866.87
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	138,443.20	24,060.00	0.00	162,503.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	236,291.52	51,435.44	0.00	287,726.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	118,237.00	22,770.21	0.00	141,007.21
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,253.81	528.05	0.00	4,781.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,725.13	1,579.64	0.00	12,304.77
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,824.68	2,996.00	0.00	17,820.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,891.00	1,884.00	0.00	11,775.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	112,160.00	2,135.00	0.00	114,295.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	353,062.64	31,617.56	0.00	384,680.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,318.79	3,267.98	0.00	37,586.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	164,471.23	14,728.77	0.00	179,200.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	121,018.89	10,837.51	0.00	131,856.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700066 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	638,620.48	57,189.89	0.00	695,810.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	107,427.92	9,522.20	0.00	116,950.12
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	2,723,822.66	262,664.88	0.00	2,986,487.54
5105010146 ค่าเสื่อม - อ่างฯ	914,045.21	81,854.79	0.00	995,900.00
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	26,034.13	2,331.41	0.00	28,365.54
5105010148 คัดจำหน่าย-software	2,858.25	255.96	0.00	3,114.21
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	44.87	0.00	0.00	44.87
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,855.00	0.00	0.00	1,855.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	651,585.00	33,310.00	0.00	684,895.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700066 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv อาคารประ โยชน้อี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารศ	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 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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700066</b>	<b>0.00</b>	<b>31,820,357.21</b>	<b>(31,820,357.21)</b>	<b>0.00</b>