

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700049 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	117,652.77	-117,652.77	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	969,132.87	-969,132.87	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,444.90	-6,444.90	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,385,325.00	23,950.00	-1,360,325.00	48,950.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	780.00	899,625.00	-899,455.00	950.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,204,703.46	-3,204,703.46	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,360,325.00	-1,360,325.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,608,933.46	-4,608,933.46	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	1,297,500.00	3,637,500.00	-1,297,500.00	3,637,500.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	12,405.00	0.00	12,405.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,360,000.00	0.00	0.00	6,360,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-490,035.36	0.00	-159,000.91	-649,036.27
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,486,000.00	0.00	0.00	5,486,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-4,919,355.66	0.00	0.00	-4,919,355.66
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	190,800.00	0.00	0.00	190,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-190,797.00	0.00	0.00	-190,797.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,670,000.00	0.00	0.00	1,670,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-875,122.29	0.00	-190,000.00	-1,065,122.29
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	65,400.00	0.00	0.00	65,400.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-65,397.00	0.00	0.00	-65,397.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,117,346.19	0.00	0.00	4,117,346.19
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-3,116,409.41	0.00	-777,352.27	-3,893,761.68
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,571,644.95	427,717.26	0.00	1,999,362.21
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,353,765.52	0.00	-360,743.58	-1,714,509.10
1208030101 เชื้อน	523,337,384.93	0.00	-5,789,500.00	517,547,884.93
1208030102 พักเชื้อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030103 คสส-เชื้อน	-122,841,285.67	24,094.57	-10,267,630.66	-133,084,821.76

1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	479,000.00	0.00	479,000.00
1208050103	คสศ-ศ/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	-1,979.47	-1,979.47
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103	คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-7,424.92	0.00	-2,300.38	-9,725.30
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	42,300,000.00	29,175,563.93	-4,094,332.00	67,381,231.93
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	38,293,732.00	-38,293,732.00	0.00
2101010102	จน การค้าภายนอก	-4,176.00	24,479,633.80	-24,475,457.80	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,408,210.60	-1,408,210.60	0.00
2101020105	จนเช็คขาดข้อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	283,757.82	-283,757.82	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-7,034.40	-7,034.40
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,608,944.51	-4,608,944.51	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,053.80	-4,053.80	0.00
2102040104	W/H tax - กงค 1	0.00	11.05	-11.05	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	225,178.60	-225,178.60	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-780.00	780.00	-950.00	-950.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,385,325.00	1,384,275.00	-47,900.00	-48,950.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	49,968.07	-49,968.07	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,441,413.99	0.00	-3,441,413.99	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-454,133,236.78	4,738,913.99	0.00	-449,394,322.79
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,297,500.00	-1,297,500.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-1,850,210.75	0.00	0.00	-1,850,210.75
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	17,580.00	-678,405.00	-660,825.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-221,670.00	-221,670.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-6,444.90	-6,444.90
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	6,444.90	-6,444.90	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-2,256,600.00	-2,256,600.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-24,103,000.00	-24,103,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	43,905.00	-1,448,921.13	-1,405,016.13
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-99,949.00	-99,949.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-85,830.00	-85,830.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-1,360,325.00	-1,360,325.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-23,950.00	-23,950.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	-295,881.35	-295,881.35
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,256,600.00	0.00	2,256,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	67,261.00	-1,200.00	66,061.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	57,200.00	-4,400.00	52,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00

5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	67,620.00	0.00	67,620.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	17,590.00	0.00	17,590.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	620.00	0.00	620.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	0.00	28,460.00	0.00	28,460.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	85,664.75	0.00	85,664.75
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	151,237.22	0.00	151,237.22
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	298,016.56	-14,920.00	283,096.56
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	658,414.14	0.00	658,414.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	46,000.00	-13,000.00	33,000.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	504,831.12	-36,990.00	467,841.12
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	175,649.77	0.00	175,649.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	23,764.76	0.00	23,764.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	37,204.25	-4,711.00	32,493.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	19,962.96	0.00	19,962.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	20,143.00	0.00	20,143.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	38,750.00	0.00	38,750.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	159,000.91	0.00	159,000.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	777,352.27	0.00	777,352.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	228,907.67	0.00	228,907.67
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	0.00	10,267,630.66	-24,094.57	10,243,536.09
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	1,979.47	0.00	1,979.47
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	2,300.38	0.00	2,300.38
5203010130	จำหน่ายเชื้อ	0.00	5,765,405.43	-5,765,405.43	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	49,968.07	0.00	49,968.07
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	23,950.00	0.00	23,950.00
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	988,769.90	0.00	988,769.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,360,325.00	0.00	1,360,325.00
5210010112	T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	0.00	950.00	-780.00	170.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	10,719,767.84	-10,719,767.84	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	5,221,676.04	-5,221,676.04	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500700049	0.00	162,205,790.53	-162,205,790.53	0.00