

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700049 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หนองคาย

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	117,185.00	-117,185.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	48,950.00	0.00	0.00	48,950.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	600.00	117,535.00	-117,185.00	950.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	309,659.68	-309,659.68	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	0.00	309,659.68	-309,659.68	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	22,000.00	-22,000.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	3,637,500.00	0.00	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	-636,003.43	0.00	-13,032.84	-649,036.27
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	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	-1,049,548.52	0.00	-15,573.77	-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	-3,830,044.28	0.00	-63,717.40	-3,893,761.68
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,999,362.21	0.00	0.00	1,999,362.21
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	-1,698,347.96	0.00	-16,161.14	-1,714,509.10
1208030101 เชื้อเพลิง	517,547,884.93	0.00	0.00	517,547,884.93
1208030102 พักเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	-132,244,798.61	0.00	-840,023.15	-133,084,821.76
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	479,000.00	0.00	0.00	479,000.00
1208050103 คสส-สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	-1,488.70	0.00	-490.77	-1,979.47
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-9,725.30	0.00	0.00	-9,725.30
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	67,430,000.00	3,566,563.93	-3,615,332.00	67,381,231.93

1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,252,832.00	-7,252,832.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	3,998,495.00	-3,998,495.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-30,005.00	338,665.00	-308,660.00	0.00
2101020105	จนเช็คขีดซอง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,861.70	-21,861.70	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-7,034.40	-7,034.40
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	309,670.73	-309,670.73	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	77.00	-77.00	0.00
2102040104	W/H tax - กงค 1	0.00	11.05	-11.05	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	37,336.31	-37,336.31	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	-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	-48,950.00	0.00	0.00	-48,950.00
2116010104	ยืมเกินรอน้ำส่ง	-48,768.07	48,768.07	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	3,441,413.99	0.00	-3,441,413.99	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	-454,133,236.78	4,738,913.99	0.00	-449,394,322.79
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,297,500.00	0.00	-1,297,500.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-1,850,210.75	0.00	0.00	-1,850,210.75
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-543,290.00	0.00	-117,535.00	-660,825.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-221,670.00	0.00	0.00	-221,670.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-78,000.00	0.00	-22,000.00	-100,000.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-6,444.90	0.00	0.00	-6,444.90
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,068,550.00	0.00	-188,050.00	-2,256,600.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-20,169,500.00	0.00	-3,933,500.00	-24,103,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,215,774.70	0.00	-189,241.43	-1,405,016.13
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-82,813.00	0.00	-17,136.00	-99,949.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-83,730.00	0.00	-2,100.00	-85,830.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,360,325.00	0.00	0.00	-1,360,325.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-23,950.00	0.00	0.00	-23,950.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-295,881.35	0.00	0.00	-295,881.35
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,068,550.00	188,050.00	0.00	2,256,600.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	63,661.00	2,400.00	0.00	66,061.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	48,400.00	4,400.00	0.00	52,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,520.00	2,100.00	0.00	67,620.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	17,590.00	0.00	0.00	17,590.00
5101040204	ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	620.00	0.00	0.00	620.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,440.00	3,020.00	0.00	28,460.00
5103010103	ค่าที่พัก	73,814.75	11,850.00	0.00	85,664.75
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	126,280.40	24,956.82	0.00	151,237.22
5104010104	ค่าวัสดุ	268,830.00	26,671.56	-12,405.00	283,096.56
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	362,414.14	296,000.00	0.00	658,414.14
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	13,000.00	20,000.00	0.00	33,000.00
5104010112	ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	416,061.12	51,780.00	0.00	467,841.12

5104020101	ค่าไฟฟ้า	159,696.71	15,953.06	0.00	175,649.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,315.98	1,448.78	0.00	23,764.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,408.04	4,085.21	0.00	32,493.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,247.56	5,715.40	0.00	19,962.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,267.00	2,876.00	0.00	20,143.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	30,500.00	8,250.00	0.00	38,750.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	145,968.07	13,032.84	0.00	159,000.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	174,426.23	15,573.77	0.00	190,000.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	713,634.87	63,717.40	0.00	777,352.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	212,746.53	16,161.14	0.00	228,907.67
5105010145	ค่าเสื่อม- เชื้อเพลิง	9,403,512.94	840,023.15	0.00	10,243,536.09
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	1,488.70	490.77	0.00	1,979.47
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,300.38	0.00	0.00	2,300.38
5203010130	จำหน่ายเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	49,968.07	0.00	0.00	49,968.07
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	23,950.00	0.00	0.00	23,950.00
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บ.ก.	849,584.90	139,185.00	0.00	988,769.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,360,325.00	0.00	0.00	1,360,325.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-780.00	950.00	0.00	170.00
5301010101	ปรับหมวดขายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500700049	0.00	26,597,830.04	-26,597,830.04	0.00