

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	43,030.00	(43,030.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	984,900.00	(984,900.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,504,990.00	0.00	0.00	4,504,990.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,012,395.00	(1,012,395.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,567,120.37	(2,567,120.37)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,568.00	17,271.00	(20,871.50)	3,967.50
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	1,600.00	3,133,698.37	(3,135,298.37)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,653,000.00	0.00	0.00	1,653,000.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(25,059.18)	0.00	(110,200.00)	(135,259.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,023,690.00	114,000.00	0.00	2,137,690.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,920,000.00	(2,920,000.00)	0.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(424,738.75)	0.00	(140,423.62)	(565,162.37)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	7,704,400.00	0.00	0.00	7,704,400.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุฯ	(7,704,393.00)	0.00	0.00	(7,704,393.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	824,750.00	277,600.00	0.00	1,102,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(592,949.49)	0.00	(139,027.98)	(731,977.47)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,485,385.00	0.00	0.00	2,485,385.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,953,013.23)	0.00	(128,600.00)	(2,081,613.23)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	293,500.00	0.00	0.00	293,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(209,743.65)	0.00	(20,790.00)	(230,533.65)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	6,114,963.01	330,000.00	0.00	6,444,963.01
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(5,196,095.78)	0.00	(582,907.56)	(5,779,003.34)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,183,855.35	179,738.60	0.00	1,363,593.95
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,050,963.67)	0.00	(216,583.85)	(1,267,547.52)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	77,550.00	0.00	0.00	77,550.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(77,546.00)	0.00	0.00	(77,546.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	3,194,750.00	0.00	0.00	3,194,750.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(3,194,749.00)	0.00	0.00	(3,194,749.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	754,468.97	0.00	0.00	754,468.97
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(754,465.97)	0.00	0.00	(754,465.97)
1208030101 เชื้อเพลิง	51,952,400.00	2,920,000.00	(2,920,000.00)	51,952,400.00
1208030103 คสศ-เชื้อเพลิง	(9,669,210.49)	2,919,999.00	(1,061,618.68)	(7,810,830.17)
1208070101 ส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	1,238,000.00	0.00	0.00	1,238,000.00
1208070102 คสศส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	(1,237,999.00)	0.00	0.00	(1,237,999.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	57,180.80	0.00	0.00	57,180.80
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(52,854.04)	0.00	(2,360.09)	(55,214.13)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	19,278,750.00	0.00	0.00	19,278,750.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,150,000.00	(1,150,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้าภายนอก	(1,600.00)	3,571,396.12	(3,569,796.12)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	2,288,980.46	(2,288,980.46)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	300,629.32	(300,629.32)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,414.08)	2,414.08	(2,368.34)	(2,368.34)
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,749,172.03	(2,749,172.03)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,116.73	(2,116.73)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	13,167.43	(13,167.43)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,240.00	(3,240.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(7,726.04)	2,768.96	0.00	(4,957.08)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(4,077,871.59)	4,077,871.59	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(62,298,652.73)	107,066.67	(6,997,870.59)	(69,189,456.65)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3,034,634.67	(3,034,634.67)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,818,755.44)	0.00	0.00	(4,818,755.44)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(10,920.00)	(10,920.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	61,405.00	(1,037,595.00)	(976,190.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,735.00)	(2,735.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(8,000.00)	(8,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	0.00	0.00	(2,768.96)	(2,768.96)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	510,480.00	(2,040,968.00)	(1,530,488.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	9,000.00	(1,385,480.00)	(1,376,480.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	55,373.41	(1,424,561.95)	(1,369,188.54)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(49,914.49)	(49,914.49)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(127,752.00)	(127,752.00)
4308010118 ร.ด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(353,662.49)	(353,662.49)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,040,968.00	(510,480.00)	1,530,488.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	1,436.37	(1,436.37)	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	74,160.00	(20,160.00)	54,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	168.00	0.00	168.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	2,298.00	(138.00)	2,160.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	105,150.00	(3,000.00)	102,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	20,030.00	0.00	20,030.00
5101040204 ค่ารักษาย่านาญนอก-รัฐ	0.00	2,572.00	0.00	2,572.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	94,837.49	0.00	94,837.49
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	16,320.00	(540.00)	15,780.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	41,654.60	(2,400.00)	39,254.60
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	144,698.44	(4,628.00)	140,070.44
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	313,555.40	(29,390.00)	284,165.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	814,900.65	(6,675.41)	808,225.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	103,010.00	0.00	103,010.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	511,069.34	(37,538.00)	473,531.34
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	236,614.56	(2,369.00)	234,245.56
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	13,549.10	0.00	13,549.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	32,351.77	(3,096.15)	29,255.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	15,408.00	(1,284.00)	14,124.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	38,415.00	(5,949.00)	32,466.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	46,705.00	0.00	46,705.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	110,200.00	0.00	110,200.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	140,423.62	0.00	140,423.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	139,027.98	0.00	139,027.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	128,600.00	0.00	128,600.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	20,790.00	0.00	20,790.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	578,206.19	0.00	578,206.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	65,209.11	0.00	65,209.11
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	0.00	1,061,618.68	(107,066.67)	954,552.01
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	2,360.09	0.00	2,360.09
5203010130 จำหน่ายเชื้อเพลิง	0.00	2.00	(2.00)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผด/ค/ทบ.ก.	0.00	997,845.00	0.00	997,845.00
5301010101 ปรับรับหมวดรายจ่าย	0.00	13,350.82	(13,350.82)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700047 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700047	0.00	43,319,964.02	(43,319,964.02)	0.00