

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 70190 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7019000000 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	66,300.00	(66,300.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	45,500.00	(45,500.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	500,724.00	(500,724.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	41,600.00	514,300.00	(431,100.00)	124,800.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	4,690.00	497,309.00	(501,999.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	8,110.00	0.00	8,110.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	44,107,455.19	0.00	(15,931,594.30)	28,175,860.89
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,219,248.61)	3,027,964.89	(1,900,835.33)	(3,092,119.05)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	34,454.00	0.00	34,454.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	34,454.00	(34,454.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(2,223.31)	(2,223.31)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	250,171.37	46,976.00	0.00	297,147.37
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	46,976.00	(46,976.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(88,208.70)	0.00	(56,946.46)	(145,155.16)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101	ถนน	184,340,153.54	16,553,770.49	0.00	200,893,924.03
1208010103	คสส-ถนน	(14,739,801.64)	0.00	(11,792,127.05)	(26,531,928.69)
1208030101	เขื่อน	27,844,288.71	0.00	0.00	27,844,288.71
1208030103	คสส-เขื่อน	(1,066,474.40)	0.00	(556,885.77)	(1,623,360.17)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	33,741,422.11	12,626,191.78	0.00	46,367,613.89
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(1,802,476.37)	0.00	(2,352,327.51)	(4,154,803.88)
1208060101	ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	12,626,191.78	(12,626,191.78)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	12,626,191.78	(12,626,191.78)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(116,280.00)	2,460,095.42	(2,448,815.42)	(105,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	981,788.42	(981,788.42)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(4,690.00)	500,724.00	(496,034.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,407.63	(4,407.63)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	7,470.63	(7,470.63)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	63,100.00	(63,100.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	57,686,081.67	0.00	(57,686,081.67)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(325,978,682.87)	57,686,081.67	(12,415,755.25)	(280,708,356.45)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	25,252,383.56	(25,252,383.56)	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,200.00)	(3,200.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	2,275.00	(2,950,429.42)	(2,948,154.42)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	(16,553,770.49)	(16,553,770.49)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	53,600.00	0.00	53,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	489.00	0.00	489.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	152,035.00	(8,110.00)	143,925.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	29,729.42	0.00	29,729.42
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	163,370.00	0.00	163,370.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,911,402.00	(1,200.00)	1,910,202.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	468,758.00	(96,675.00)	372,083.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	48,736.00	(3,500.00)	45,236.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,900,835.33	0.00	1,900,835.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,223.31	0.00	2,223.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	56,946.46	0.00	56,946.46
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	11,792,127.05	0.00	11,792,127.05
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	0.00	556,885.77	0.00	556,885.77
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	2,352,327.51	(210,436.53)	2,141,890.98
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	12,903,629.41	0.00	12,903,629.41
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	12,903,629.41	(12,903,629.41)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	42,300.00	0.00	42,300.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 7019000000		0.00	191,559,163.72	(191,559,163.72)	0.00