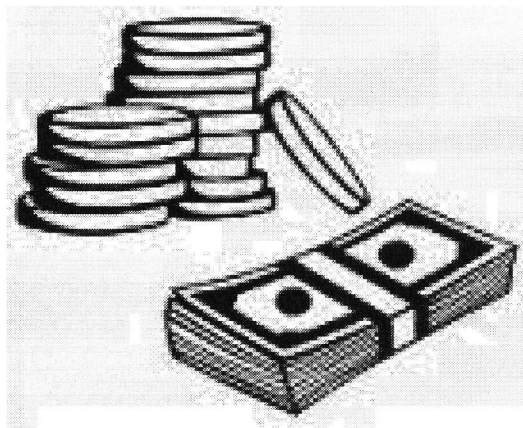


งบทดลอง

เดือน กรกฎาคม 2560

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	189,220.00	(189,220.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,220.00	(3,220.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	196,880.00	(196,880.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	196,880.00	(196,880.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	458,050.00	0.00	0.00	458,050.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(61,658.98)	0.00	0.00	(61,658.98)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,208,000.00	0.00	0.00	2,208,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(203,982.90)	0.00	0.00	(203,982.90)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	336,115.00	0.00	0.00	336,115.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(251,138.11)	0.00	0.00	(251,138.11)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	769,000.00	0.00	0.00	769,000.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(768,999.00)	0.00	0.00	(768,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	22,390.00	0.00	0.00	22,390.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(15,323.35)	0.00	0.00	(15,323.35)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,490,000.00	0.00	0.00	3,490,000.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(697,294.22)	0.00	0.00	(697,294.22)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	577,379.02	0.00	0.00	577,379.02
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(577,359.02)	0.00	0.00	(577,359.02)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(26,798.00)	0.00	0.00	(26,798.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	523,624.38	0.00	0.00	523,624.38
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(523,621.38)	0.00	0.00	(523,621.38)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,057,016.00	0.00	0.00	8,057,016.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น กำรค้า-ภายนอก	0.00	41,869.23	(41,869.23)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	40,907.30	(40,907.30)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,376.08	(20,376.08)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	196,880.00	(196,880.00)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	450.90	(450.90)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	186,000.00	(186,000.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเก็บรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(10,415.95)	0.00	0.00	(10,415.95)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	(6,989,531.16)	0.00	0.00	(6,989,531.16)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. สะสม	(3,196,028.78)	0.00	0.00	(3,196,028.78)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(875,147.97)	0.00	0.00	(875,147.97)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(103,678.00)	0.00	0.00	(103,678.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(55,827.00)	0.00	(3,220.00)	(106,898.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,334,520.00)	0.00	0.00	(55,827.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,462,416.00)	0.00	(148,280.00)	(1,482,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(774,909.76)	0.00	0.00	(4,462,416.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(25,706.66)	0.00	(88,226.01)	(863,135.77)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(29,126.00)	0.00	(22,619.30)	(48,325.96)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(94,545.00)	0.00	0.00	(29,126.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,320.00	0.00	0.00	(94,545.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,334,520.00	0.00	0.00	5,320.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	46,962.00	148,280.00	0.00	1,482,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	155,693.00	5,218.00	0.00	52,180.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,040.00	17,500.00	0.00	173,193.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,086.00	0.00	0.00	25,040.00
5102010199 คชจ. ออมรับในประเทศ	51,271.00	10,214.00	0.00	4,086.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,760.00	240.00	0.00	61,485.00
5103010103 ค่าที่พัก	29,500.00	0.00	0.00	10,000.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในพท.	76,573.14	1,560.00	0.00	29,500.00

5104010104 ค่าวัสดุ	156,184.00				
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคารฯ	36,865.21	1,868.00		0.00	
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	115,970.00	14,070.50		0.00	158,052.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	418,615.00	6,000.00		0.00	50,935.71
5104020101 ค่าไฟฟ้า	69,411.54	32,836.80		0.00	121,970.00
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	1,733.40	14,119.74		0.00	451,451.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,073.50	192.60		0.00	83,531.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,357.00	2,547.67		0.00	1,926.00
5104030207 คมจ. ในการประชุม	13,250.00	4,478.00		0.00	24,621.17
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,125.63	0.00		0.00	22,835.00
		0.00		0.00	13,250.00
				0.00	4,125.63

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : 3900PT0202

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง
หน่วยเบิกจ่าย 000001500700045 สยผจ. นก.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 03.08.2017
Report Time : 15:16:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	22,839.76	0.00		
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	93,081.11	0.00	0.00	22,839.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	41,493.56	0.00	0.00	93,081.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	3,349.30	0.00	0.00	41,493.56
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สารวจ	506,583.84	0.00	0.00	3,349.30
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	506,583.84
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคิน	11,350.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดใหม่ก.	159,505.00	3,220.00	0.00	11,350.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	94,545.00	0.00	0.00	162,725.00
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	711,593.85	0.00	0.00	94,545.00
5212010103 หักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	711,593.85
Amount	0.00	1,335,028.82	(1,335,028.82)	0.00

(นายวิระชัย แก้วทาวงศ์)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู