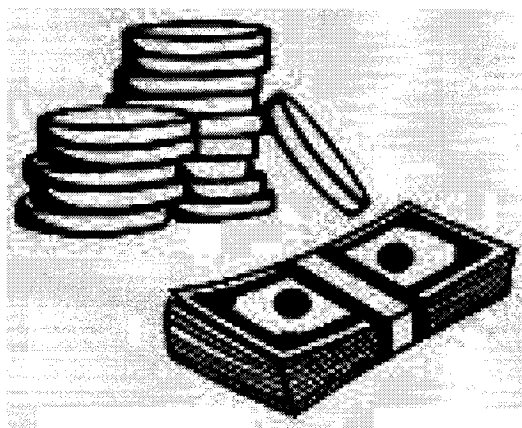


งบทดลอง

เดือน มิถุนายน 2560

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,240.00	(18,240.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,240.00	(18,240.00)	0.00
1101010113 พัก Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,500.00	0.00	(25,500.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	215,971.19	(215,971.19)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	25,500.00	(25,500.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปบ.	24,600.00	0.00	(24,600.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	241,471.19	(241,471.19)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อล/ถ สิ้น	458,050.00	0.00	0.00	458,050.00
1205030103 ค.ส. อาคารล/ถ สิ้น	(59,149.11)	0.00	(2,509.87)	(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 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(196,723.72)	0.00	(7,259.18)	(203,982.90)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1205060102 ค.ส. อาคารไม่ระบุ	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	336,115.00	0.00	0.00	336,115.00
1206010103 ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(247,965.14)	0.00	(3,172.97)	(251,138.14)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	769,000.00	0.00	0.00	769,000.00
1206020103 ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(768,999.00)	0.00	0.00	(768,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	22,390.00	0.00	0.00	22,390.00
1206040103 ค.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(14,955.29)	0.00	(368.06)	(15,323.35)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,490,000.00	0.00	0.00	3,490,000.00
1206080103 ค.ส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(641,625.67)	0.00	(55,668.55)	(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 ค.ส. คอมพิวเตอร์	(577,359.02)	0.00	0.00	(577,359.02)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครัว	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
1206120103 ค.ส. ครุภัณฑ์ยานครัว	(26,798.00)	0.00	0.00	(26,798.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	523,624.38	0.00	0.00	523,624.38
1206180102 ค.ส. 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 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	32,411.93	(32,411.93)	0.00
2101010103 รัฐบาล / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น. สิ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,704.07	(4,704.07)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	210,076.80	(210,076.80)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	55.61	(55.61)	0.00
2102040106 W/Htax-คง. ภาษี (53)	0.00	53.04	(53.04)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,500.00)	25,500.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอรับส่ง	0.00	11,350.00	(11,350.00)	0.00
2213010101 ร/ครลงบัญชี	(10,415.95)	0.00	0.00	(10,415.95)
3101010101 ร/คสูงค่าคง. สุทธิ	(6,989,531.16)	0.00	0.00	(6,989,531.16)
3102010101 ร/คสูงค่าคง. สะสม	(3,196,028.78)	0.00	0.00	(3,196,028.78)
3102010102 หดสะสมแก้ไขผิดพลาด	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
3105010101 ทุนสำรองดำเนินงาน	(875,147.97)	0.00	0.00	(875,147.97)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(96,788.00)	0.00	(6,890.00)	(103,678.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(55,827.00)	0.00	0.00	(55,827.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,186,240.00)	0.00	(148,280.00)	(1,334,520.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,462,416.00)	0.00	0.00	(4,462,416.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(704,116.96)	0.00	(70,792.80)	(774,909.76)
4307010107 TR-รับงบราชการอื่น	(25,706.66)	0.00	0.00	(25,706.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,506.00)	0.00	(2,620.00)	(29,126.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(69,045.00)	0.00	(25,500.00)	(94,545.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,320.00	0.00	0.00	5,320.00
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	1,186,240.00	148,280.00	0.00	1,334,520.00
5101020106 เงินทดแทนป.ส. -Rel	41,744.00	5,218.00	0.00	46,962.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	138,193.00	17,500.00	0.00	155,693.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	23,170.00	1,870.00	0.00	25,040.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ. รัฐ	3,336.00	750.00	0.00	4,086.00
5102010199 ค.จ. ลงทุนในประเทศ	44,772.00	6,499.00	0.00	51,271.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,880.00	880.00	0.00	9,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,900.00	6,600.00	0.00	29,500.00
5103010199 ค.จ. เดินทางภายในพ.	69,205.34	7,367.80	0.00	76,573.14
5104010104 ค่าวัสดุ	152,842.00	3,342.00	0.00	156,184.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	34,065.21	2,800.00	0.00	36,865.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	108,500.00	7,470.00	0.00	115,970.00

5104010112 ค./จ.แผนกบริการ-ภายนอก	411,165.00	7,450.00	0.00	418,615.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	69,411.54	0.00	0.00	69,411.54
5104020103 ค่าประปา-บ้านกลาง	1,540.80	192.60	0.00	1,733.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,484.10	2,589.40	0.00	22,073.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,473.00	2,884.00	0.00	18,357.00
5104030207 ควบ. ในกาารประชุม	0.00	13,250.00	0.00	13,250.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,125.63	0.00	0.00	4,125.63
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	20,329.89	2,509.87	0.00	22,839.76

Program Name : GGL_MVT_MONTH_REBMT
User Name : 1000PT0001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง
หน่วยเบิกจ่าย 000001500700045 สยคจ.บจ.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2561

Page No. : 3
Report Date : 11.07.2017
Report Time : 14:51:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	85,821.93	7,259.18	0.00	93,081.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. ส่วนง.	38,320.59	3,172.97	0.00	41,493.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. ไร้มูลค่า	2,981.24	368.06	0.00	3,349.30
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	450,915.29	55,668.55	0.00	506,583.84
5203010111 ค่าเช่ารถบรรทุก/รถขน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	11,350.00	0.00	11,350.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คโอนก.	152,615.00	6,890.00	0.00	159,505.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	69,045.00	25,500.00	0.00	94,545.00
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	711,593.85	0.00	0.00	711,593.85
5212010103 พักหักค้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,151,235.26	(1,151,235.26)	0.00

(นายวิรัช แก้วทาวงศ์)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู