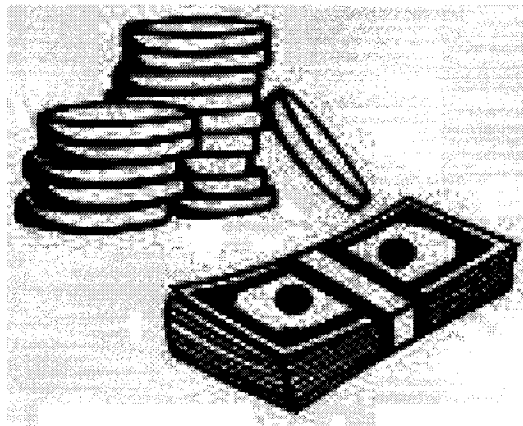


งบทดลอง

เดือน พฤษภาคม 2560

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,325.00	(15,325.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,325.00	(15,325.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	69,095.00	0.00	(43,595.00)	25,500.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	247,204.69	(247,204.69)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	43,595.00	(43,595.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	290,799.69	(290,799.69)	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	(56,555.59)	0.00	(2,593.52)	(59,149.11)
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	(189,222.57)	0.00	(7,501.15)	(196,723.72)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่รวม	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่รวมฯ	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	336,115.00	0.00	0.00	336,115.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินสำนักงาน	(244,686.44)	0.00	(3,278.70)	(247,965.14)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	769,000.00	0.00	0.00	769,000.00
1206020103 คสส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(768,999.00)	0.00	0.00	(768,999.00)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	22,390.00	0.00	0.00	22,390.00
1206040103 คสส ทรัพย์สินโฆษณา	(14,574.97)	0.00	(380.32)	(14,955.29)
1206080101 ทรัพย์สินสำรวจ	3,490,000.00	0.00	0.00	3,490,000.00
1206080103 คสส ทรัพย์สินสำรวจ	(584,101.49)	0.00	(57,524.18)	(641,625.67)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	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 ทรัพย์สินบ้านครัว	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
1206120103 คสส ทรัพย์สินบ้านครัว	(26,798.00)	0.00	0.00	(26,798.00)
1206180101 ทรัพย์สินไม่รวมฯ	523,624.38	0.00	0.00	523,624.38
1206180102 คสส ทรัพย์สินไม่รวมฯ	(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 การค้า-ภายนอก	0.00	45,518.86	(45,518.86)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน. สิ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,286.21	(32,286.21)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	247,204.69	(247,204.69)	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. 53	0.00	72.49	(72.49)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(69,095.00)	43,595.00	0.00	(25,500.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ตรอรับรัฐ	(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)
32010102 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	(81,463.00)	0.00	(15,325.00)	(96,788.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(55,827.00)	0.00	0.00	(55,827.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,037,960.00)	0.00	(148,280.00)	(1,186,240.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,462,416.00)	0.00	0.00	(4,462,416.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(573,382.20)	0.00	(130,734.76)	(704,116.96)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(25,706.66)	0.00	0.00	(25,706.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,106.00)	0.00	(2,400.00)	(26,506.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(25,450.00)	0.00	(43,595.00)	(69,045.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	5,320.00	0.00	5,320.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	1,037,960.00	148,280.00	0.00	1,186,240.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	36,526.00	5,218.00	0.00	41,744.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	120,693.00	17,500.00	0.00	138,193.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,770.00	2,400.00	0.00	23,170.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ. รัฐ	3,336.00	0.00	0.00	3,336.00
5102010199 คชจ. ลมรวมในประเทศ	40,446.00	4,326.00	0.00	44,772.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,680.00	1,200.00	0.00	8,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,500.00	3,400.00	0.00	22,900.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในป.	57,859.65	11,345.69	0.00	69,205.34
5104010104 ค่าวัสดุ	151,722.00	1,120.00	0.00	152,842.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	34,065.21	0.00	0.00	34,065.21

5104010110 ค่าเช่าเพลิง	96,000.00	12,500.00	0.00	108,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	401,770.00	9,395.00	0.00	411,165.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	42,938.82	26,472.72	0.00	69,411.54
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	1,348.20	192.60	0.00	1,540.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,963.35	4,520.75	0.00	19,484.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,449.00	3,024.00	0.00	15,473.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,525.63	600.00	0.00	4,125.63
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,736.37	2,593.52	0.00	20,329.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	78,320.78	7,501.15	0.00	85,821.93

Program name : 3GL_MVT_MONTH_22PMT
User name : 3900PT0202

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง
หน่วยเบิกจ่าย 000001500700045 สอผจ.บจ.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 08.06.2017
Report Time : 13:44:03

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	35,041.89	3,278.70	0.00	38,320.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,600.92	380.32	0.00	2,981.24
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	393,391.11	57,524.18	0.00	450,915.29
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สิ่งง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ตค/คใหม่ก.	137,290.00	15,325.00	0.00	152,615.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	25,450.00	43,595.00	0.00	69,045.00
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	711,593.85	0.00	711,593.85
5212010103 หักหักล้างการโอนส/ท	711,593.85	0.00	(711,593.85)	0.00
Amount	0.00	2,104,133.11	(2,104,133.11)	0.00