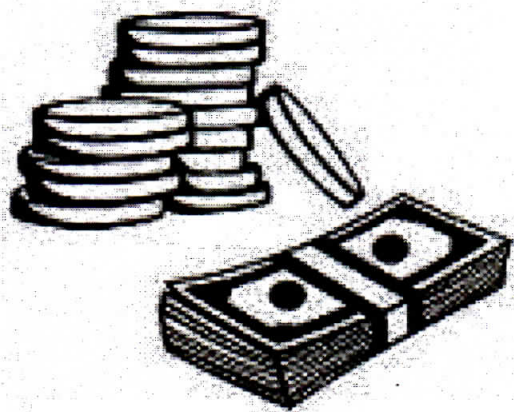


งบทดลอง เดือน กันยายน 2560

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู



Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบคงเหลือตามบัญชี
กิตติบัญชาราย 1507 กรมสรรพากรฉบับเดือน
หน่วยบัญชี 000001500700045 งบฯ. นก.
ประจำงวด 012 & 012 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 01.10.2017
Report Time : 01:56:00

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสด	0.00	10,160.00	(10,160.00)	0.00
1101010112 ทรัพย์สินถาวร	0.00	10,160.00	(10,160.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 4/11 งบขาย-ไม่ปน.	0.00	299,751.49	(299,751.49)	0.00
1101020604 4/11 งบขาย-ไม่ปน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 8/11 งบขาย-ไม่ปน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบขาย-ไม่ปน.	0.00	299,751.49	(299,751.49)	0.00
1105010105 งบขาย-ไม่ปน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 งบขาย-ไม่ปน./อื่น	458,050.00	0.00	0.00	458,050.00
1205030103 งบ. งบขาย/อื่น	(66,846.03)	0.00	(2,509.86)	(69,355.89)
1205040101 งบ. งบขาย/อื่น	2,208,000.00	0.00	0.00	2,208,000.00
1205040102 งบ. งบขาย/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 งบ. งบขาย/อื่น	(218,985.20)	0.00	(7,259.18)	(226,244.38)
1205060101 งบ. งบขาย/อื่น	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1205060102 งบ. งบขาย/อื่น	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
1206010101 งบ. งบขาย/อื่น	336,115.00	0.00	0.00	336,115.00
1206010103 งบ. งบขาย/อื่น	(257,695.66)	0.00	(3,172.98)	(260,868.64)
1206020101 งบ. งบขาย/อื่น	769,000.00	0.00	0.00	769,000.00
1206020103 งบ. งบขาย/อื่น	(768,999.00)	0.00	0.00	(768,999.00)
1206040101 งบ. งบขาย/อื่น	22,390.00	0.00	0.00	22,390.00
1206040103 งบ. งบขาย/อื่น	(16,084.00)	0.00	(368.05)	(16,452.05)
1206080101 งบ. งบขาย/อื่น	3,490,000.00	0.00	0.00	3,490,000.00
1206080103 งบ. งบขาย/อื่น	(812,342.57)	0.00	(55,668.55)	(868,011.12)
1206100101 งบ. งบขาย/อื่น	577,379.02	0.00	0.00	577,379.02
1206100102 งบ. งบขาย/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบ. งบขาย/อื่น	(577,359.02)	0.00	0.00	(577,359.02)
1206120101 งบ. งบขาย/อื่น	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
1206120103 งบ. งบขาย/อื่น	(26,798.00)	0.00	0.00	(26,798.00)
1206180101 งบ. งบขาย/อื่น	523,624.38	0.00	0.00	523,624.38
1206180102 งบ. งบขาย/อื่น	(523,621.38)	0.00	0.00	(523,621.38)
1211010101 งบ. งบขาย/อื่น	8,057,016.00	1,588,032.00	0.00	9,645,048.00
1211010102 งบ. งบขาย/อื่น	0.00	1,588,032.00	(1,588,032.00)	0.00
2101010102 4/11 งบขาย-ไม่ปน.	0.00	1,800,385.86	(3,533,046.86)	(1,732,661.00)
2101010103 งบ. งบขาย/อื่น	(30,800.00)	355,059.00	(324,259.00)	0.00
2101020198 งบ. งบขาย/อื่น	0.00	45,669.77	(45,669.77)	0.00
2102040101 งบ. งบขาย/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบ. งบขาย/อื่น	0.00	299,751.49	(299,751.49)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบคงเหลือตามบัญชี
กิตติบัญชาราย 1507 กรมสรรพากรฉบับเดือน
หน่วยบัญชี 000001500700045 งบฯ. นก.
ประจำงวด 012 & 012 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 01.10.2017
Report Time : 01:56:00

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,256.45	(1,256.45)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล (53)	0.00	30,464.96	(30,464.96)	0.00
2111020199 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 งบ. งบขาย/อื่น	(10,415.95)	0.00	0.00	(10,415.95)
3101010101 งบ. งบขาย/อื่น	(6,989,531.16)	0.00	0.00	(6,989,531.16)
3102010101 งบ. งบขาย/อื่น	(3,196,028.78)	0.00	0.00	(3,196,028.78)
3102010102 งบ. งบขาย/อื่น	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
3105010101 งบ. งบขาย/อื่น	(875,147.97)	0.00	0.00	(875,147.97)
4202010199 งบ. งบขาย/อื่น	(124,298.00)	0.00	(10,160.00)	(134,458.00)
4202030105 งบ. งบขาย/อื่น	(55,827.00)	0.00	0.00	(55,827.00)
4307010103 TR-งบขาย/อื่น	(1,631,080.00)	0.00	(148,280.00)	(1,779,360.00)
4307010104 TR-งบขาย/อื่น	(4,462,416.00)	1,588,032.00	(1,588,032.00)	(4,462,416.00)
4307010105 TR-งบขาย/อื่น	(962,709.75)	0.00	(96,838.14)	(1,059,547.89)
4307010107 TR-งบขาย/อื่น	(55,431.96)	0.00	(299,938.21)	(355,370.17)
4307010108 TR-งบขาย/อื่น	(29,126.00)	0.00	(500.00)	(29,626.00)
4308010101 TR-งบขาย/อื่น	(94,545.00)	0.00	0.00	(94,545.00)
5101010108 งบ. งบขาย/อื่น	5,320.00	0.00	0.00	5,320.00
5101010115 งบ. งบขาย/อื่น	1,631,080.00	148,280.00	0.00	1,779,360.00
5101020106 งบ. งบขาย/อื่น -Rel	57,398.00	5,218.00	0.00	62,616.00
5101020108 งบ. งบขาย/อื่น	190,693.00	17,500.00	0.00	208,193.00
5101030101 งบ. งบขาย/อื่น	25,040.00	0.00	0.00	25,040.00
5101030205 งบ. งบขาย/อื่น	4,086.00	500.00	0.00	4,586.00
5102010199 งบ. งบขาย/อื่น	80,755.00	0.00	0.00	80,755.00
5103010102 งบ. งบขาย/อื่น	12,320.00	16,560.00	0.00	28,880.00
5103010103 งบ. งบขาย/อื่น	31,900.00	6,700.00	0.00	38,600.00
5103010199 งบ. งบขาย/อื่น	86,415.14	11,796.49	0.00	98,211.63
5104010104 งบ. งบขาย/อื่น	158,389.00	22,017.00	0.00	180,406.00

5104010107	ค่าซ่อมแซมรถนำผู้ฯ	60,935.71	40,480.00	0.00	101,415.71
5104010110	ค่าซื้อหนังสือ	134,770.00	24,700.00	0.00	159,470.00
5104010112	ค./ซ่อมแซมอาคาร-ภายนอก	496,158.80	330,259.00	0.00	826,417.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	96,154.66	39,850.33 (12,218.77)	0.00	123,786.22
5104020103	ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ	2,118.60	192.60	0.00	2,311.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,621.17	5,467.70	0.00	30,088.87
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,665.00	2,083.00	0.00	26,748.00
5104030207	คตจ. โฆษณา	13,250.00	0.00	0.00	13,250.00
5104030299	ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	4,125.63	0.00	0.00	4,125.63

Page No. : 3
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMT
 User name : BATCHINF01
 หน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500700045 อสมท.บจ.
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
 Report date : 01.10.2017
 Report Time : 01:56:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	28,026.81	2,509.86	30,536.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	108,083.41	7,259.18	115,342.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	48,051.11	3,172.98	51,224.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. ไร้มูลค่า	4,109.95	368.05	4,478.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. อื่นๆ	621,632.19	55,668.55	677,300.74
5203010111 ค่าเช่ารถบรรทุก/รถสิบล้อ	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-น้ำมันเครื่อง	11,350.00	0.00	11,350.00
5210010103 T/E-น้ำมัน/ค.น้ำมัน	180,125.00	10,160.00	190,285.00
5210010105 T/E-น้ำมันในยานพาหนะ	94,545.00	0.00	94,545.00
5211010101 ไร้มูลค่า/ท-ภาษี	711,593.85	0.00	711,593.85
5212010103 ภาษีบำรุงทาง/ค	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	8,667,249.25 (8,667,249.25)	0.00