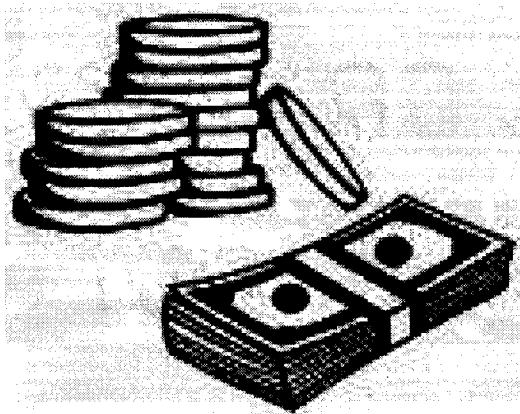


# งบทดลอง

## เดือน เมษายน 2561

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_32PMT  
 User name : BATCHINF01  
 รายงานแบบแสดงรายการภาษีอากรเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1507 กรมรัษฎการและจัดเก็บ  
 หมายเลขประจำ 000001500700045 กรม.น.ก.  
 ประจำปี 007 ใ้ 007 ประจำปี 2018  
 Page No. : 1  
 Report date : 02.05.2018  
 Report Time : 23:35:

บัญชีรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
1101010101 เงินต้น	0.00	10,890.00	(10,890.00)	0.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	10,890.00	(10,890.00)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 4/4 ราชการ-ใบปลิว	0.00	232,149.00	(232,149.00)	0.00
1101020604 4/4 ราชการ-ใบปลิว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก กท.	0.00	232,149.00	(232,149.00)	0.00
1102050125 4/4 ฐก. รัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 ภาษีเงินได้/อื่น	458,050.00	0.00	0.00	458,050.00
1205030103 ฐก. ราชการ/อ.อื่น	(84,582.39)	0.00	(2,509.87)	(87,092.26)
1205040101 ภาษีเงินได้	2,208,000.00	0.00	0.00	2,208,000.00
1205040102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ฐก. ภาษีเงินได้	(270,283.39)	0.00	(7,259.18)	(277,542.57)
1205060101 ภาษีเงินได้/อ.อื่น	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1205060102 ฐก. ราชการ	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
1206010101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	336,115.00	0.00	0.00	336,115.00
1206010103 ฐก. ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(280,118.09)	0.00	(3,171.03)	(283,289.12)
1206020101 ทรัพย์สินที่ขาย	769,000.00	0.00	0.00	769,000.00
1206020103 ฐก. ทรัพย์สินที่ขาย	(768,999.00)	0.00	0.00	(768,999.00)
1206040101 ทรัพย์สินที่โอน	22,390.00	0.00	0.00	22,390.00
1206040103 ฐก. ทรัพย์สินที่โอน	(18,684.92)	0.00	(368.05)	(19,052.97)
1206080101 ทรัพย์สินที่รับ	3,490,000.00	0.00	0.00	3,490,000.00
1206080103 ฐก. ทรัพย์สินที่รับ	(1,205,733.68)	0.00	(55,668.55)	(1,261,402.23)
1206100101 ทรัพย์สินที่รับ	608,941.02	34,006.00	0.00	642,947.02
1206100102 ทรัพย์สินที่รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ฐก. ทรัพย์สินที่รับ	(584,633.10)	0.00	(9,144.08)	(593,777.18)
1206120101 ทรัพย์สินที่รับ	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
1206120103 ฐก. ทรัพย์สินที่รับ	(26,798.00)	0.00	0.00	(26,798.00)
1206180101 ทรัพย์สินที่รับ	523,624.38	0.00	0.00	523,624.38
1206180102 ฐก. ทรัพย์สินที่รับ	(523,621.38)	0.00	0.00	(523,621.38)
1211010101 ภาษีเงินได้	9,645,048.00	7,191,600.00	0.00	16,836,648.00
1211010102 ภาษีเงินได้	0.00	7,191,600.00	(7,191,600.00)	0.00
2101010102 4/4 ราชการ-ใบปลิว	0.00	7,192,528.76	(7,192,528.76)	0.00
2101010103 ทรัพย์สิน / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ฐก. ทรัพย์สิน	0.00	15,145.98	(15,145.98)	0.00
2102040101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีเงินได้	0.00	232,149.00	(232,149.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_32PMT  
 User name : BATCHINF01  
 รายงานแบบแสดงรายการภาษีอากรเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1507 กรมรัษฎการและจัดเก็บ  
 หมายเลขประจำ 000001500700045 กรม.น.ก.  
 ประจำปี 007 ใ้ 007 ประจำปี 2018  
 Page No. : 2  
 Report date : 02.05.2018  
 Report Time : 23:35:

บัญชีรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
2102040106 W/Htax-บุคคล (53)	0.00	67,272.00	(67,272.00)	0.00
2112010199 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 4/4 ราชการ	(5,937.95)	0.00	0.00	(5,937.95)
3101010101 4/4 ราชการ	(2,371,474.13)	0.00	0.00	(2,371,474.13)
3102010101 4/4 ราชการ	(9,815,559.94)	0.00	0.00	(9,815,559.94)
3102010102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้สิน	(875,147.97)	0.00	0.00	(875,147.97)
4202010199 4/4 ราชการ	(108,965.00)	0.00	(10,890.00)	(119,855.00)
4202030105 4/4 ราชการ	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4202030110 4/4 ราชการ	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4307010103 TR-รัฐบาล	(925,260.00)	0.00	(154,210.00)	(1,079,470.00)
4307010104 TR-รัฐบาล	(1,588,032.00)	0.00	(7,191,600.00)	(8,779,632.00)
4307010105 TR-รัฐบาล	(491,609.38)	0.00	(94,013.74)	(585,623.12)
4307010107 TR-รัฐบาล	(144,629.00)	0.00	0.00	(144,629.00)
4307010108 TR-รัฐบาล	(4,560.00)	0.00	0.00	(4,560.00)
4308010118 ฐก. รัฐบาล	(25,999.76)	0.00	(27,639.58)	(53,639.34)
5101010115 หนี้สิน	925,260.00	154,210.00	0.00	1,079,470.00
5101020106 หนี้สิน	31,751.00	5,247.00	0.00	36,998.00
5101020108 หนี้สิน	83,333.33	14,000.00	0.00	97,333.33
5101030101 หนี้สิน	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
5101030205 หนี้สิน	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00
5102010199 ฐก. รัฐบาล	49,667.41	18,359.00	0.00	68,026.41
5103010102 หนี้สิน	23,480.00	1,200.00	0.00	24,680.00
5103010103 หนี้สิน	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
5103010199 ฐก. รัฐบาล	29,480.52	9,315.00	0.00	38,795.52
5104010104 หนี้สิน	108,021.00	2,568.00	0.00	110,589.00
5104010107 หนี้สิน	37,084.90	950.00	0.00	38,034.90

5104010110	ค่าขึ้นคลัง	85,900.00	19,400.00	0.00	105,300.00
5104010112	ค./จรรยาภิการ-ภทวณ	42,717.77	6,300.00	0.00	49,017.77
5104020101	ค่าไฟฟ้า	46,725.65	9,615.12	0.00	56,340.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดา	1,155.60	192.60	0.00	1,348.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,832.64	2,874.02	0.00	16,706.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,407.00	3,393.00	0.00	8,800.00
5104030203	ค่าขึ้นประกันไฟ	1,935.63	0.00	0.00	1,935.63
5104030207	คจ. ในกาบระดม	0.00	600.00	0.00	600.00
5105010105	ค่าขึ้น-ชลาชีน	15,226.50	2,509.87	0.00	17,736.37
5105010107	ค่าขึ้น-จัดสุภา	44,039.01	7,259.18	0.00	51,298.19

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01  
 รายงานผลสร้งรายช่อรายช่อรายช่อ  
 รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการ&ผังเมือง  
 หน่วยงนบ่งชี้ 000001500700045 สจจ.บจ.  
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018  
 Page No. : 3  
 Report date : 02.05.2018  
 Report Time : 23:35

บัญชีประปรก	ชดชดงา	เดบิต	เครดิต	ชดชดงอ	
5105010109	ค่าขึ้น-ค.คทจ.	19,249.45	3,171.03	0.00	22,420.48
5105010115	ค่าขึ้น-ค.โธชดงา	2,232.87	368.05	0.00	2,600.92
5105010123	ค่าขึ้น-ค.สำบวจ	337,722.56	55,668.55	0.00	393,391.11
5105010127	ค่าขึ้น-ค.คชจ	1,711.84	2,777.66	0.00	4,489.50
5209010112	T/Eเงินกนส่งค่น	500.00	0.00	0.00	500.00
5210010103	T/E-โธชจ/คจ/คจโธชจ.	169,115.00	10,890.00	0.00	180,005.00
Amount	0.00	22,741,247.82	(22,741,247.82)	0.00	