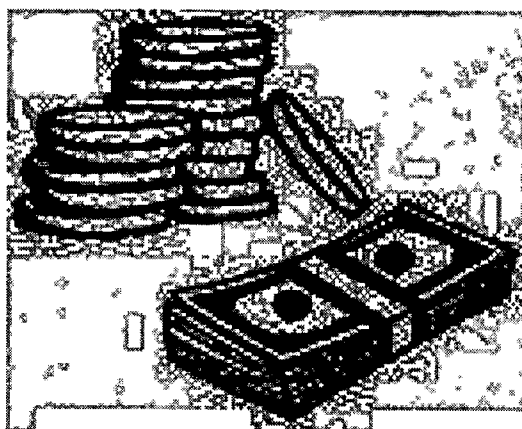


# งบทดลอง

## เดือน สิงหาคม 2561

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,225.00	(14,225.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,225.00	(14,225.00)	0.00
1101010113 พักรง Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	252,476.90	(252,476.90)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	0.00	252,476.90	(252,476.90)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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/ยอื่น	(94,789.17)	0.00	0.00	(94,789.17)
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	(299,804.05)	0.00	0.00	(299,804.05)
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 ครุภัณฑ์สำนักงาน	336,115.00	0.00	0.00	336,115.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(289,616.85)	0.00	0.00	(289,616.85)
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	(20,181.67)	0.00	0.00	(20,181.67)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,490,000.00	0.00	0.00	3,490,000.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,432,119.13)	0.00	0.00	(1,432,119.13)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	662,224.07	0.00	0.00	662,224.07
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(605,981.57)	0.00	0.00	(605,981.57)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครัว	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์ยานครัว	(26,798.00)	0.00	0.00	(26,798.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่รวมฯ	523,624.38	0.00	0.00	523,624.38
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่รวมฯ	(523,621.38)	0.00	0.00	(523,621.38)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,858.71)	0.00	0.00	(4,858.71)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	20,256,048.00	0.00	0.00	20,256,048.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	128,367.13	(128,367.13)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	127,448.00	(127,448.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,776.93	(17,776.93)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	252,476.90	(252,476.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	836.27	(836.27)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	394.94	(394.94)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอริบรู	(5,937.95)	0.00	0.00	(5,937.95)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(2,371,474.13)	0.00	0.00	(2,371,474.13)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(9,815,559.94)	0.00	0.00	(9,815,559.94)
3102010102 ผลสะสมกับโยคิตพลาต	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(875,147.97)	0.00	0.00	(875,147.97)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(196,873.00)	0.00	(14,225.00)	(211,098.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,542,100.00)	0.00	(154,210.00)	(1,696,310.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(12,199,032.00)	0.00	0.00	(12,199,032.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(834,047.07)	0.00	(229,410.96)	(1,063,458.03)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(144,629.00)	0.00	0.00	(144,629.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,580.00)	0.00	(15,000.00)	(29,580.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(74,325.65)	0.00	0.00	(74,325.65)
5101010115 ค่าตอบแทนทบทวน.ราชการ	1,542,100.00	154,210.00	0.00	1,696,310.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	52,739.00	5,247.00	0.00	57,986.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	139,333.33	18,000.00	0.00	157,333.33
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,390.00	15,000.00	0.00	26,390.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
5102010199 คชจ.อื่นในประเทศ	86,737.41	17,393.00	0.00	104,130.41
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,200.00	1,920.00	0.00	28,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในพท.	56,029.50	9,462.90	0.00	65,492.40
5104010104 ค่าวัสดุ	111,904.00	82,212.00	0.00	194,116.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	64,027.70	51,250.00	0.00	115,277.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	154,010.00	18,430.00	0.00	172,440.00
5104010112 ค/จเนมาบริการ-ภายนอก	76,133.77	6,800.00	0.00	82,933.77
5104020101 ค่าไฟฟ้า	89,926.20	14,345.34	0.00	104,271.54

