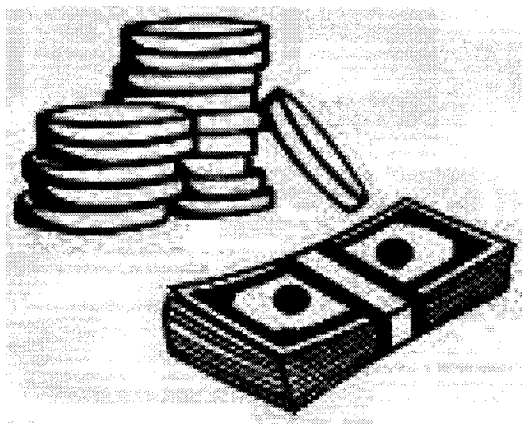


งบทดลอง

เดือน มกราคม 2561

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 1
Report date : 06.02.2018
Report Time : 14:20:21

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

หน่วยเบิกจ่าย 000001500700045 สมชจ.นภ.

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Program name : EGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 390OPT0101

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	48,130.00	(48,130.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	48,130.00	(48,130.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	214,188.09	(214,188.09)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	214,188.09	(214,188.09)	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 คsst. อาคารป/ย อื่น	(77,052.80)	0.00	(2,593.53)	(79,646.33)
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 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(248,505.86)	0.00	(7,501.15)	(256,007.01)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1205060102 คsst. อาคารไม่ระบุ	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	336,115.00	0.00	0.00	336,115.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(270,599.17)	0.00	(3,278.75)	(273,877.92)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	769,000.00	0.00	0.00	769,000.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(768,999.00)	0.00	0.00	(768,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	22,390.00	0.00	0.00	22,390.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,580.75)	0.00	(380.32)	(17,961.07)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,490,000.00	0.00	0.00	3,490,000.00
1206080103 คsst ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,038,728.02)	0.00	(57,524.17)	(1,096,252.19)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	577,379.02	0.00	0.00	577,379.02
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(577,359.02)	0.00	0.00	(577,359.02)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(26,798.00)	0.00	0.00	(26,798.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	523,624.38	0.00	0.00	523,624.38
1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(523,621.38)	0.00	0.00	(523,621.38)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,645,048.00	0.00	0.00	9,645,048.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	22,629.27	(22,629.27)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	21,712.00	(21,712.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,281.53	(7,281.53)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	214,188.09	(214,188.09)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	71.96	(71.96)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	167.61	(167.61)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2
Report date : 06.02.2018
Report Time : 14:20:21

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

หน่วยเบิกจ่าย 000001500700045 สมชจ.นภ.

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 390OPT0101

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอปาสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู	(5,937.95)	0.00	0.00	(5,937.95)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(2,371,474.13)	0.00	0.00	(2,371,474.13)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(9,815,559.94)	0.00	0.00	(9,815,559.94)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(875,147.97)	0.00	0.00	(875,147.97)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(27,685.00)	0.00	(48,130.00)	(75,815.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(462,630.00)	0.00	(154,210.00)	(616,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,588,032.00)	0.00	0.00	(1,588,032.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(244,365.83)	0.00	(89,888.89)	(334,254.72)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(144,629.00)	0.00	0.00	(144,629.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,620.00)	0.00	0.00	(3,620.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	462,630.00	154,210.00	0.00	616,840.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	16,010.00	5,247.00	0.00	21,257.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	41,333.33	14,000.00	0.00	55,333.33
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	36,511.41	6,993.00	0.00	43,504.41
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,400.00	480.00	0.00	2,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,300.00	800.00	0.00	11,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,070.80	7,618.09	0.00	15,688.89
5104010104 ค่าวัสดุ	90,569.00	15,937.00	0.00	106,506.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	12,270.00	9,400.00	0.00	21,670.00

5104010110	ค่าเช่าเพลิง	52,000.00	14,000.00	0.00	66,000.00
5104010112	ค/จหนามบริการ-ภายนอก	22,902.77	7,215.00	0.00	30,117.77
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,926.53	4,152.67	0.00	30,079.20
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	577.80	192.60	0.00	770.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,347.26	2,862.53	0.00	8,209.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,730.00	991.00	0.00	2,721.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,696.91	2,593.53	0.00	10,290.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,261.48	7,501.15	0.00	29,762.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สบง.	9,730.53	3,278.75	0.00	13,009.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,128.70	380.32	0.00	1,509.02
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	170,716.90	57,524.17	0.00	228,241.07
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	500.00	0.00	0.00	500.00
5210010103	T/E-โอนร/คห/คให้บก.	27,685.00	48,130.00	0.00	75,815.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : EGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Report date : 06.02.2018

User name : 3900FT0101

หน่วยเบิกจ่าย 000001500700045 สมศจ.บม.

Report Time : 14:20:21

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	1,154,193.45	(1,154,193.45)	0.00