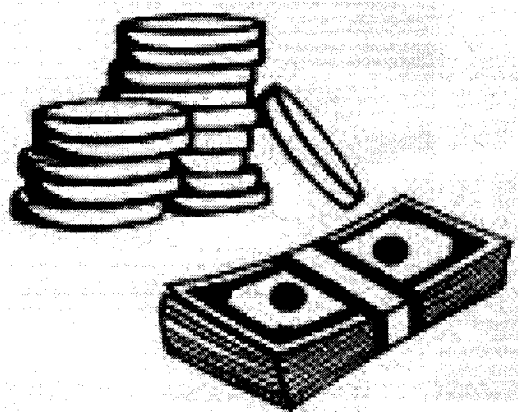


งบทดลอง

เดือน กรกฎาคม 2561

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	35,398.00	(35,398.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	35,398.00	(35,398.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	211,854.76	(211,854.76)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก มก.	0.00	217,101.76	(217,101.76)	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/ย อื่น	(92,195.65)	0.00	0.00	(92,195.65)
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	(292,302.90)	0.00	0.00	(292,302.90)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	336,115.00	0.00	0.00	336,115.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(287,484.62)	0.00	0.00	(287,484.62)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	769,000.00	0.00	0.00	769,000.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(768,999.00)	0.00	0.00	(768,999.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	22,390.00	0.00	0.00	22,390.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(19,801.35)	0.00	0.00	(19,801.35)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	3,490,000.00	0.00	0.00	3,490,000.00
1206080103 คสส คุรุภัณฑ์สำรวจ	(1,374,594.96)	0.00	0.00	(1,374,594.96)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	662,224.07	0.00	0.00	662,224.07
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(603,575.06)	0.00	0.00	(603,575.06)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(26,798.00)	0.00	0.00	(26,798.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	523,624.38	0.00	0.00	523,624.38
1206180102 คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(523,621.38)	0.00	0.00	(523,621.38)
1209010101 ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103 คสส-ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	(4,583.35)	0.00	0.00	(4,583.35)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	20,256,048.00	0.00	0.00	20,256,048.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	925.55	(925.55)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,909.93	(3,909.93)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	217,101.76	(217,101.76)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	44.83	(44.83)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอบรั้ว	(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 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(875,147.97)	0.00	0.00	(875,147.97)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(161,475.00)	0.00	(35,398.00)	(196,873.00)
4202030105 ร/คจ่ายเบ็ดเตล็ด	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,387,890.00)	0.00	(154,210.00)	(1,542,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(12,199,032.00)	0.00	0.00	(12,199,032.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(771,566.83)	5,247.00	(67,727.24)	(834,047.07)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(144,629.00)	0.00	0.00	(144,629.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,580.00)	0.00	0.00	(14,580.00)
4308010118 รด. ระหว่างกัน Ingram	(74,325.65)	0.00	0.00	(74,325.65)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,387,890.00	154,210.00	0.00	1,542,100.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	47,492.00	10,494.00	(5,247.00)	52,739.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	125,333.33	14,000.00	0.00	129,333.33
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,390.00	0.00	0.00	11,390.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	82,651.41	4,086.00	0.00	86,737.41
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,160.00	1,040.00	0.00	26,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,700.00	1,600.00	0.00	14,300.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	45,513.74	10,515.76	0.00	56,029.50
5104010104 ค่าวัสดุ	111,538.00	366.00	0.00	111,904.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	64,027.70	0.00	0.00	64,027.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	139,520.00	14,490.00	0.00	154,010.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	69,833.77	6,300.00	0.00	76,133.77
5104020101 ค่าไฟฟ้า	89,926.20	0.00	0.00	89,926.20
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	1,733.40	192.60	0.00	1,926.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,011.72	2,443.88	0.00	24,455.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,373.00	2,199.00	0.00	14,572.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,935.63	0.00	0.00	1,935.63
5104030207 คชจ. ในการประชุม	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	22,839.76	0.00	0.00	22,839.76
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	66,058.52	0.00	0.00	66,058.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,615.98	0.00	0.00	26,615.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,349.30	0.00	0.00	3,349.30
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	506,583.84	0.00	0.00	506,583.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,745.39	0.00	0.00	9,745.39
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	808.30	0.00	0.00	808.30
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	500.00	0.00	0.00	500.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คใหม่ก.	221,625.00	35,398.00	0.00	257,023.00
Amount	0.00	984,316.83	(984,316.83)	0.00