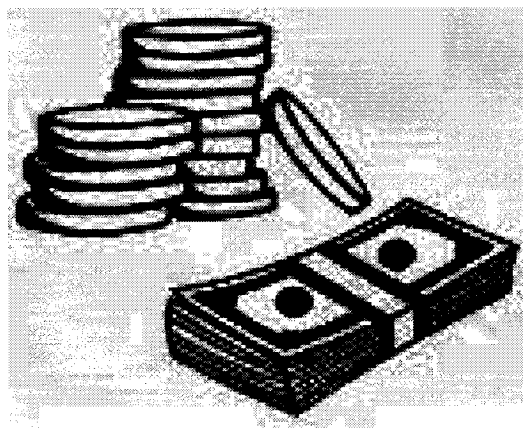


# งบทดลอง

## เดือน มีนาคม 2561

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,180.00	(22,180.00)	0.00
1101010112 พักเงินฝาก	0.00	22,180.00	(22,180.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	229,871.15	(229,871.15)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	239,803.15	(239,803.15)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับทนกัน	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพิ่ม/ถอื่น	458,050.00	0.00	0.00	458,050.00
1205030103 คสส.อาคารป/ถอื่น	(81,988.87)	0.00	(2,593.52)	(84,582.39)
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	(262,782.24)	0.00	(7,501.15)	(270,283.39)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไประยุ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระยุ	(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	(276,839.32)	0.00	(3,278.77)	(280,118.09)
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	(18,304.59)	0.00	(380.33)	(18,684.92)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,490,000.00	0.00	0.00	3,490,000.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,148,209.51)	0.00	(57,524.17)	(1,205,733.68)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	608,941.02	0.00	0.00	608,941.02
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(583,733.66)	0.00	(899.44)	(584,633.10)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(26,798.00)	0.00	0.00	(26,798.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระยุ	523,624.38	0.00	0.00	523,624.38
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระยุ	(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	1,841.47	(1,841.47)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,902.03	(21,902.03)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	239,803.15	(239,803.15)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ (53)	0.00	63.44	(63.44)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอลำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(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 ผลสะสมแก่บุคคลพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(875,147.97)	0.00	0.00	(875,147.97)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(86,785.00)	0.00	(22,180.00)	(108,965.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	0.00	0.00	(60,000.00)	(60,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(771,050.00)	0.00	(154,210.00)	(925,260.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,588,032.00)	0.00	0.00	(1,588,032.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(393,337.33)	9,932.00	(108,204.05)	(491,609.38)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(144,629.00)	0.00	0.00	(144,629.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,620.00)	0.00	(940.00)	(4,560.00)
4308010118 ทร.ระหว่างกันในกรม	(25,999.76)	0.00	0.00	(25,999.76)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	771,050.00	154,210.00	0.00	925,260.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	26,504.00	5,247.00	0.00	31,751.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	69,333.33	14,000.00	0.00	83,333.33
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,750.00	940.00	0.00	2,690.00
5102010199 คชจ.ออมในในประเทศ	49,667.41	0.00	0.00	49,667.41
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,120.00	20,360.00	0.00	23,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,100.00	1,600.00	0.00	12,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในบม.	19,617.00	9,863.52	0.00	29,480.52
5104010104 ค่าวัสดุ	106,506.00	2,447.00	(932.00)	108,021.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	37,084.90	0.00	0.00	37,084.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	72,000.00	22,900.00	(9,000.00)	85,900.00
5104010112 ค/จแผนบริหาร-ภายนอก	36,417.77	6,300.00	0.00	42,717.77
5104020101 ค่าไฟฟ้า	30,079.20	16,646.45	0.00	46,725.65
5104020103 ค่าบำรุงบำรุงรักษา	963.00	385.20	(192.60)	1,155.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,209.79	5,622.85	0.00	13,832.64
5104020107 ค่าบริการโทรศัพท์	4,318.00	1,089.00	0.00	5,407.00
5104030203 ค่าเยื่อกระดาษ	0.00	1,935.63	0.00	1,935.63
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,632.98	2,593.52	0.00	15,226.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	36,537.86	7,501.15	0.00	44,039.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	15,970.68	3,278.77	0.00	19,249.45

Program name : ZGL\_MVI\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 3900PT0101

รายงานงบทดลองหน่วยเป็นจำนวนรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง  
หน่วยเบิกจ่าย 000001500700045 สหค. นก.  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 3  
Report date : 10.04.2018  
Report Time : 14:29:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โรงรถ	1,852.54	380.33	0.00	2,232.87
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำราญ	280,198.39	57,524.17	0.00	337,722.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	812.40	899.44	0.00	1,711.84
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	500.00	0.00	0.00	500.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก.	86,935.00	82,180.00	0.00	169,115.00
Amount	0.00	1,265,480.42	(1,265,480.42)	0.00