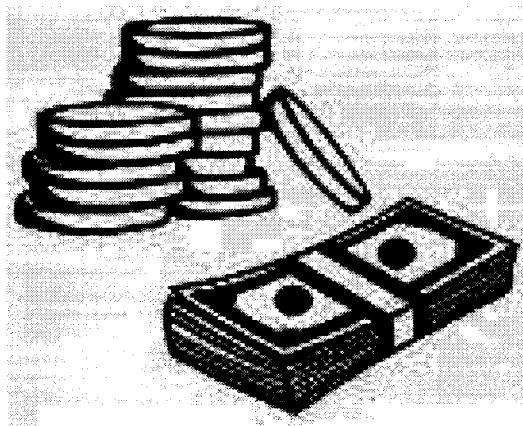


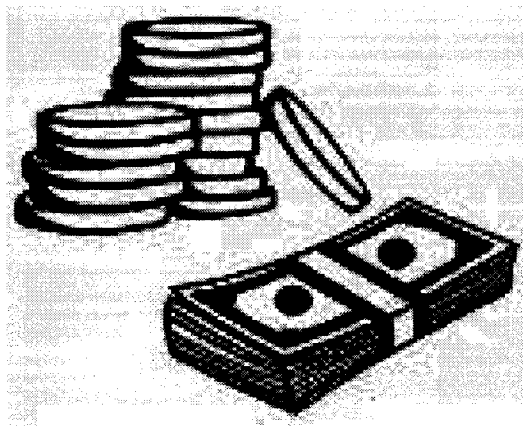
# งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2560

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู



# งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2560

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู



รายงานสรุปยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน  
 Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZEMT รหัสหน่วยงาน 1507 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 User name : BATCHINF01 หน่วยบัญชี 000001500700045 กรมศ.บ. ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018  
 Page No. : 1  
 Report date : 06.12.2017  
 Report Time : 23:22:47

บัญชีรายการ	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดไม่ถือ	0.00	9,020.00	(9,020.00)	0.00
1101010112 พันธบัตรต่างประเทศ	0.00	9,020.00	(9,020.00)	0.00
1101020603 +/- ธนาคาร-ไม่ระบุ	0.00	260,843.57	(260,843.57)	0.00
1101020604 +/- ธนาคาร-บอกชื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าเช่าที่เช่า กบ.	0.00	260,843.57	(260,843.57)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเช่า/อื่น	458,050.00	0.00	0.00	458,050.00
1205030103 คลัง อาคารเช่า/อื่น	(71,949.42)	0.00	(2,509.86)	(74,459.28)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,208,000.00	0.00	0.00	2,208,000.00
1205040102 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลัง สิ่งปลูกสร้าง	(233,745.53)	0.00	(7,259.18)	(241,004.71)
1205060101 อาคารเช่า/สิ่งปลูกสร้าง	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1205060102 คลัง อาคารเช่า/สิ่งปลูกสร้าง	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
1206010101 ทรัพย์สินที่มีตัวตน	336,115.00	0.00	0.00	336,115.00
1206010103 คลัง ทรัพย์สินที่มีตัวตน	(264,147.44)	0.00	(3,172.92)	(267,320.36)
1206020101 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	769,000.00	0.00	0.00	769,000.00
1206020103 คลัง ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	(768,999.00)	0.00	0.00	(768,999.00)
1206040101 ทรัพย์สินที่โอนราคา	22,390.00	0.00	0.00	22,390.00
1206040103 คลัง ทรัพย์สินที่โอนราคา	(16,832.37)	0.00	(368.06)	(17,200.43)
1206080101 ทรัพย์สินที่สำรวจ	3,490,000.00	0.00	0.00	3,490,000.00
1206080103 คลัง ทรัพย์สินที่สำรวจ	(925,535.29)	0.00	(55,668.56)	(981,203.85)
1206100101 ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า	577,379.02	0.00	0.00	577,379.02
1206100102 ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลัง ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า	(577,359.02)	0.00	0.00	(577,359.02)
1206120101 ทรัพย์สินที่มีตัวตน	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
1206120103 คลัง ทรัพย์สินที่มีตัวตน	(26,798.00)	0.00	0.00	(26,798.00)
1206180101 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	523,624.38	0.00	0.00	523,624.38
1206180102 คลัง ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	(523,621.38)	0.00	0.00	(523,621.38)
1211010101 งานระหว่างดำเนินการ	9,645,048.00	0.00	0.00	9,645,048.00
1211010102 ทรัพย์สินระหว่างดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 +/- การค้า-ภายนอก	0.00	961.93	(961.93)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,136.36	(17,136.36)	0.00
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย	0.00	260,843.57	(260,843.57)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	44.95	(44.95)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 +/- สลากออมทรัพย์	(5,937.95)	0.00	0.00	(5,937.95)

รายงานสรุปยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน  
 Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZEMT รหัสหน่วยงาน 1507 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 User name : BATCHINF01 หน่วยบัญชี 000001500700045 กรมศ.บ. ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018  
 Page No. : 2  
 Report date : 06.12.2017  
 Report Time : 23:22:47

บัญชีรายการ	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3101010101 +/- สลากออมทรัพย์	(2,371,474.13)	0.00	0.00	(2,371,474.13)
3102010101 +/- สลากออมทรัพย์-กรมศ.	(9,815,559.94)	0.00	0.00	(9,815,559.94)
3102010102 ยอดสะสมภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(875,147.97)	0.00	0.00	(875,147.97)
4202010199 +/- ค่าธรรมเนียมอื่น	(11,415.00)	0.00	(9,020.00)	(20,435.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(148,280.00)	0.00	(160,140.00)	(308,420.00)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	(1,588,032.00)	0.00	0.00	(1,588,032.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(19,218.00)	0.00	(118,801.86)	(138,019.86)
4307010107 TR-รับงบค่าเช่าอื่น	(144,629.00)	0.00	0.00	(144,629.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพิเศษ-ราชการ	148,280.00	160,140.00	0.00	308,420.00
5101020106 เงินสมทบป.บ. -Rel	5,218.00	5,545.00	0.00	10,763.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	14,000.00	10,000.00	0.00	24,000.00
5102010199 ค่า.อื่น-ไม่ระบุ	0.00	19,891.00	0.00	19,891.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5103010199 ค่า.อื่น-ไม่ระบุ	0.00	8,070.80	0.00	8,070.80
5104010104 ค่าวัสดุ	87,045.00	1,800.00	0.00	88,845.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5104010112 ค./งบตามภารกิจ-ภายนอก	0.00	15,296.77	0.00	15,296.77
5104020101 ค่าโทรศัพท์	0.00	11,422.54	0.00	11,422.54
5104020103 ค่าประมวลผลอัตโนมัติ	0.00	385.20	0.00	385.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,961.93)	4,242.55	0.00	1,280.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(2,000.00)	2,048.00	0.00	48.00
5105010105 ค่าธรรมเนียม-ธนาคารอื่น	2,593.53	2,509.86	0.00	5,103.39
5105010107 ค่าธรรมเนียม-สิ่งปลูกสร้าง	7,501.15	7,259.18	0.00	14,760.33
5105010109 ค่าธรรมเนียม-ค.ศ.บ.	3,278.80	3,172.92	0.00	6,451.72
5105010115 ค่าธรรมเนียม-ค.โฆษณา	380.32	368.06	0.00	748.38
5105010123 ค่าธรรมเนียม-ค.สำรวจ	57,524.17	55,668.56	0.00	113,192.73
5210010103 T/E-โอน/ค.ค/ค.หัก	11,415.00	9,020.00	0.00	20,435.00
Amount	0.00	1,175,654.39	(1,175,654.39)	0.00