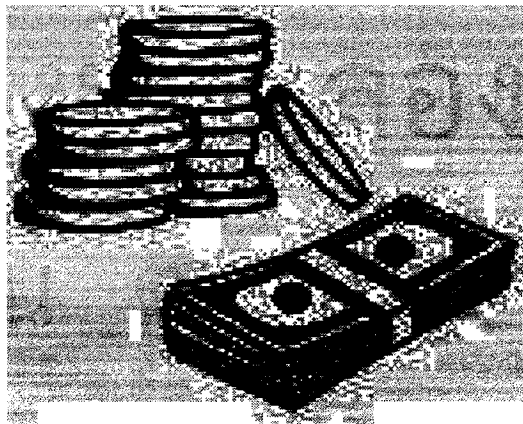


งบทดลอง

เดือน ตุลาคม 2560

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,415.00	(11,415.00)	0.00
1101010112 พักเงินฝาก	0.00	11,415.00	(11,415.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	167,498.00	(167,498.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	167,498.00	(167,498.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	87,045.00	0.00	(87,045.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	458,050.00	0.00	0.00	458,050.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(69,355.89)	0.00	(2,593.53)	(71,949.42)
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	(226,244.38)	0.00	(7,501.15)	(233,745.53)
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	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	(260,868.64)	0.00	(3,278.80)	(264,147.44)
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	(16,452.05)	0.00	(380.32)	(16,832.37)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,490,000.00	0.00	0.00	3,490,000.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(868,011.12)	0.00	(57,524.17)	(925,535.29)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	577,379.02	0.00	0.00	577,379.02
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(577,359.02)	0.00	0.00	(577,359.02)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครุ	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์ยานครุ	(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)
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	(1,732,661.00)	1,732,661.00	0.00	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,961.93)	4,961.93	0.00	0.00
2102040102 ไม่มีสัญญาค้างจ่าย	0.00	167,498.00	(167,498.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	908.78	(908.78)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. 53	0.00	15,284.32	(15,284.32)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ตรวจรับ	(5,937.95)	0.00	0.00	(5,937.95)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคงย. สุทธิ	(2,371,474.13)	0.00	0.00	(2,371,474.13)
3102010101 ร/คสูงค่าคงย. สะสม	(9,815,559.94)	0.00	0.00	(9,815,559.94)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(875,147.97)	0.00	0.00	(875,147.97)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(11,415.00)	(11,415.00)
4307010103 TR-รับงบมรดกากร	0.00	0.00	(148,280.00)	(148,280.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,588,032.00)	(1,588,032.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(19,218.00)	(19,218.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(144,629.00)	(144,629.00)
5101010115 ค่าคอมแทนพวง.ราชการ	0.00	148,280.00	0.00	148,280.00
5101020106 เงินสมทบปส. -Rel	0.00	5,218.00	0.00	5,218.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	87,045.00	0.00	87,045.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,961.93)	(2,961.93)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,593.53	0.00	2,593.53
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	7,501.15	0.00	7,501.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	0.00	3,278.80	0.00	3,278.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	380.32	0.00	380.32
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	57,524.17	0.00	57,524.17
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ค/คให้บก.	0.00	11,415.00	0.00	11,415.00
Amount	0.00	2,616,376.00	(2,616,376.00)	0.00

21/25/11/2017

(นางสาวบุษณี แพร่วิศวกร)
 นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู