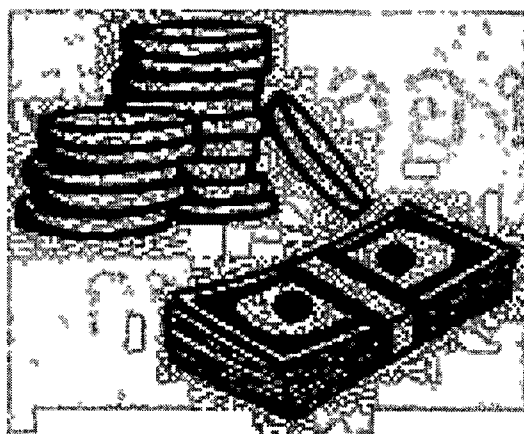


งบทดลอง

เดือน กันยายน 2561

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู



Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานแบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง
หน่วยเบิกจ่าย 000001500700045 สบจ.บ.ก.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 29.09.2018
Report Time : 19:07:21

บัญชีรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	86,030.00	(86,030.00)	0.00
1101010112 หนี้สินนำส่ง	0.00	86,030.00	(86,030.00)	0.00
1101010113 หนี้คง Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินหักค่างวด	0.00	49,800.00	0.00	49,800.00
1101020603 4/ปี ธนาคาร-ไม่คง	0.00	251,263.00	(251,263.00)	0.00
1101020604 4/ปี ธนาคาร-คง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 3/ปี เงิน-ไม่คง	0.00	2,620.00	0.00	2,620.00
1102050124 ค้างชำระ บก.	0.00	251,263.00	(251,263.00)	0.00
1102050125 3/ปี ดอก. รับแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 ควบคุมเก็บ/อื่น	458,050.00	0.00	0.00	458,050.00
1205030103 คส. อาคาร/อ.อื่น	(97,382.70)	0.00	0.00	(97,382.70)
1205040101 วัสดุอุปกรณ์	2,208,000.00	0.00	0.00	2,208,000.00
1205040102 หนี้วัสดุอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คส. วัสดุอุปกรณ์	(307,305.20)	0.00	0.00	(307,305.20)
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์/ไม่คง	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1205060102 คส. อาคารไม่คง	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
1206010101 ควบคุมสำนักงาน	336,115.00	0.00	0.00	336,115.00
1206010103 คส. ควบคุมสำนักงาน	(291,749.02)	0.00	0.00	(291,749.02)
1206020101 ควบคุมยานพาหนะ	769,000.00	0.00	0.00	769,000.00
1206020103 คส. ควบคุมยานพาหนะ	(768,999.00)	0.00	0.00	(768,999.00)
1206040101 ควบคุมโฆษณา	22,390.00	0.00	0.00	22,390.00
1206040103 คส. ควบคุมโฆษณา	(20,562.00)	0.00	0.00	(20,562.00)
1206080101 ควบคุมค่าเช่า	3,490,000.00	0.00	0.00	3,490,000.00
1206080103 คส. ควบคุมค่าเช่า	(1,489,643.31)	0.00	0.00	(1,489,643.31)
1206100101 ควบคุมทรัพย์สิน	662,224.07	0.00	0.00	662,224.07
1206100102 หนี้ควบคุมทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คส. ควบคุมทรัพย์สิน	(608,388.08)	0.00	0.00	(608,388.08)
1206120101 ควบคุมบ้านเช่า	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
1206120103 คส. ควบคุมบ้านเช่า	(26,798.00)	0.00	0.00	(26,798.00)
1206180101 ควบคุมไม่คง	523,624.38	0.00	0.00	523,624.38
1206180102 คส. ควบคุมไม่คง	(523,621.38)	0.00	0.00	(523,621.38)
1209010101 งบหมุนเวียน	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103 คส.-งบหมุนเวียน	(5,134.07)	0.00	0.00	(5,134.07)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	20,256,048.00	1,305,000.00	0.00	21,561,048.00
1211010102 หนี้งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,305,000.00	(1,305,000.00)	0.00
2101010102 4/ปี การค้า-ภายนอก	0.00	1,489,892.33	(1,489,892.33)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ไม่สำคัญ	0.00	184,037.40	(184,037.40)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานแบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง
หน่วยเบิกจ่าย 000001500700045 สบจ.บ.ก.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 29.09.2018
Report Time : 19:07:21

บัญชีรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,294.54	(32,294.54)	0.00
2102040101 ภาษีอากร/เงินหักจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีอากร/เงินหักจ่าย	0.00	251,263.00	(251,263.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,269.51	(1,269.51)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล. อื่น (53)	0.00	12,701.03	(12,701.03)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(49,800.00)	(49,800.00)
2116010104 เงินประกันนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(5,937.95)	0.00	0.00	(5,937.95)
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง. วัสดุ	(2,371,474.13)	0.00	0.00	(2,371,474.13)
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง. วัสดุ	(9,815,559.94)	0.00	0.00	(9,815,559.94)
3102010102 หนี้วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนสำรองเงิน	(875,147.97)	0.00	0.00	(875,147.97)
4202010199 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	(211,098.00)	0.00	(36,230.00)	(247,328.00)
4202030105 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4202030110 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4307010103 TR-รับทุนอุดหนุน	(1,696,310.00)	0.00	(154,210.00)	(1,850,520.00)
4307010104 TR-รับทุนอุดหนุน	(12,199,032.00)	0.00	(1,305,000.00)	(13,504,032.00)
4307010105 TR-รับทุนอุดหนุน	(1,063,458.03)	0.00	(214,240.47)	(1,277,698.50)
4307010107 TR-รับทุนอุดหนุน	(144,629.00)	0.00	(99,999.40)	(244,628.40)
4307010108 TR-รับทุนอุดหนุน	(29,580.00)	0.00	0.00	(29,580.00)
4308010105 T/R-ปรับหนี้ค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	(49,800.00)	(49,800.00)
4308010118 ค.ระหว่างปีในงบ	(74,325.65)	0.00	0.00	(74,325.65)
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	1,696,310.00	154,210.00	0.00	1,850,520.00
5101020106 เงินสมทบงบ. -Rel	57,986.00	5,247.00	0.00	63,233.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	157,333.33	18,000.00	0.00	175,333.33
5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษา	26,390.00	0.00	0.00	26,390.00
5101030205 ค่ารักษา-บุคคล-ท.รัฐ	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
5102010199 ค.จ.งบ.ไม่คง	104,130.41	856.00	0.00	104,986.41
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,120.00	2,160.00	0.00	30,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,300.00	2,400.00	0.00	16,700.00

5103010199	คจ. เงินทางภาคไม่พ.	65,492.40	10,587.00	0.00	76,079.40
5104010104	ค่าวัสดุ	194,116.00	135,969.40	0.00	330,085.40
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร	115,277.70	66,720.00	0.00	181,997.70
5104010110	ค่าซ่อมสิ่ง	172,440.00	22,694.00	0.00	195,134.00
5104010112	ค./ขหมายบริการ-ภายนอก	82,933.77	13,837.00	0.00	96,770.77
5104020101	ค่าไฟฟ้า	104,271.54	27,354.65	0.00	131,626.19
5104020103	ค่าประปา-บ้านพัก	2,118.60	192.60	0.00	2,311.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,719.72	2,617.22	0.00	29,336.94

รายงานสรุปยอดหน่วยปฏิบัติงานเดือน
 Page No. : 3
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง Report date : 29.09.2018
 User name : BATCHINF01 หน่วยปฏิบัติงาน 000001500700045 สอจ.พท. Report Time : 19:07:21
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,466.00	2,985.00	0.00	19,451.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,935.63	0.00	0.00	1,935.63
5104030207 คจ. ในทางประจวบ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	28,026.81	0.00	0.00	28,026.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	81,060.82	0.00	0.00	81,060.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สห.	30,880.38	0.00	0.00	30,880.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. ไรยงนา	4,109.95	0.00	0.00	4,109.95
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	621,632.19	0.00	0.00	621,632.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	14,558.41	0.00	0.00	14,558.41
5105010148 ค่าจ้างค่าเช่า-software	1,359.02	0.00	0.00	1,359.02
5209010112 T/E-เงินปันส่งคืน	500.00	0.00	0.00	500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรท.	0.00	49,800.00	0.00	49,800.00
5210010103 T/E-โอน/สรท./ค/โอน	271,248.00	36,230.00	0.00	307,478.00
Amount	0.00	5,860,323.68	(5,860,323.68)	0.00