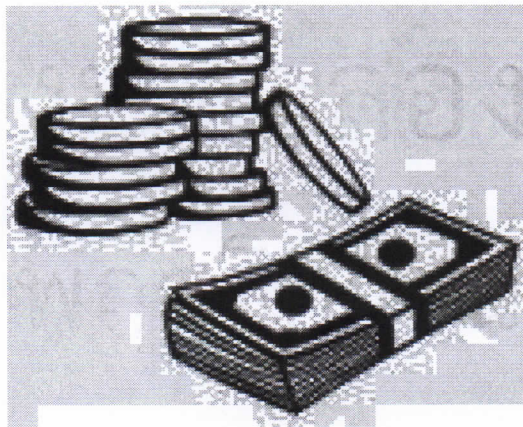


# งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2561

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง  
หน่วยเบิกจ่าย 000001500700045 สดง.นท.  
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
Report date : 05.12.2018  
Report Time : 23:53:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,020.00	(9,020.00)	0.00
1101010112 ทัศนียภาพ	0.00	9,020.00	(9,020.00)	0.00
1101010113 พักรง Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ใบปลง.	0.00	260,843.57	(260,843.57)	0.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ใบปลง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก กบ.	0.00	260,843.57	(260,843.57)	0.00
1102050125 ส/น สก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	458,050.00	0.00	0.00	458,050.00
1205030103 คลส. อาคารป/ชอื่น	(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 ทัศนียภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(233,745.53)	0.00	(7,259.18)	(241,004.71)
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1205060102 คลส. อาคารอสังหาริมทรัพย์	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	336,115.00	0.00	0.00	336,115.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(264,147.44)	0.00	(3,172.92)	(267,320.36)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	769,000.00	0.00	0.00	769,000.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(768,999.00)	0.00	0.00	(768,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	22,390.00	0.00	0.00	22,390.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,832.37)	0.00	(368.06)	(17,200.43)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,490,000.00	0.00	0.00	3,490,000.00
1206080103 คลส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(925,535.29)	0.00	(55,668.56)	(981,203.85)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	577,379.02	0.00	0.00	577,379.02
1206100102 ทัศนียภาพคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(577,359.02)	0.00	0.00	(577,359.02)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(26,798.00)	0.00	0.00	(26,798.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	523,624.38	0.00	0.00	523,624.38
1206180102 คลส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(523,621.38)	0.00	0.00	(523,621.38)
1209010101 ไปรษณกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลส. ไปรษณกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,645,048.00	0.00	0.00	9,645,048.00
1211010102 ทัศนียภาพระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น กวส. กวส. กวส.	0.00	961.93	(961.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง  
หน่วยเบิกจ่าย 000001500700045 สดง.นท.  
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
Report date : 05.12.2018  
Report Time : 23:53:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จ.น. ส.น. - หน่วยงานอื่น	0.00	17,136.36	(17,136.36)	0.00
2102040101 อาคารหมู่ไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุเบิกจ่าย	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/Htax-ภค. นิติ (53)	0.00	44.95	(44.95)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินนง.ร.น.ง.	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ค.ร.น.ง.	(5,937.95)	0.00	0.00	(5,937.95)
3101010101 ร/ค.ร.น.ง. สุทธิ	(2,371,474.13)	0.00	0.00	(2,371,474.13)
3102010101 ร/ค.ร.น.ง. สดง.	(9,815,559.94)	0.00	0.00	(9,815,559.94)
3102010102 ผลิตผลกำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(875,147.97)	0.00	0.00	(875,147.97)
4202010199 ร/ค.ร.น.ง. น.น.น.	(11,415.00)	0.00	(9,020.00)	(20,435.00)
4202030105 ร/ค.ร.น.ง. น.น.น.	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030110 ร/ค.ร.น.ง. น.น.น.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/ค.ร.น.ง. น.น.น.	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบกลาง	(148,280.00)	0.00	(160,140.00)	(308,420.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(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-รับงบรายจ่ายอื่น	(144,629.00)	0.00	0.00	(144,629.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 ร.ร. ระหว่างปีงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	148,280.00	160,140.00	0.00	308,420.00
5101020106 เงินสหกรณ์ - 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
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นท.-ร.ร.	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	19,891.00	0.00	19,891.00

5102010199	ครจ. ยอมรับในประเทศ				
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	ครจ. เดินทางภายในปท.	0.00	8,070.80	0.00	8,070.80
5104010104	ค่าวัสดุ	87,045.00	1,800.00	0.00	88,845.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมรถนำผู้ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5104010112	ค./ขหมายบริการ-ภายนอก	0.00	15,296.77	0.00	15,296.77
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	11,422.54	0.00	11,422.54
5104020103	ค่าประมวลผลนำบุคลากร	0.00	385.20	0.00	385.20

รายงานสรุปของหน่วยงานข้าราชการ

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Report date : 05.12.2018

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001500700045 สดง.นท.

Report Time : 23:53:12

ประจำงวด 002 ปี: 002 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 ครจ. ในกาประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารขึ้น	2,593.53	2,509.86	0.00	5,103.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,501.15	7,259.18	0.00	14,760.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สทนง.	3,278.80	3,172.92	0.00	6,451.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	380.32	368.06	0.00	748.38
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	57,524.17	55,668.56	0.00	113,192.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอน/คท/คให้บง.	11,415.00	9,020.00	0.00	20,435.00
Amount	0.00	1,175,654.39	(1,175,654.39)	0.00