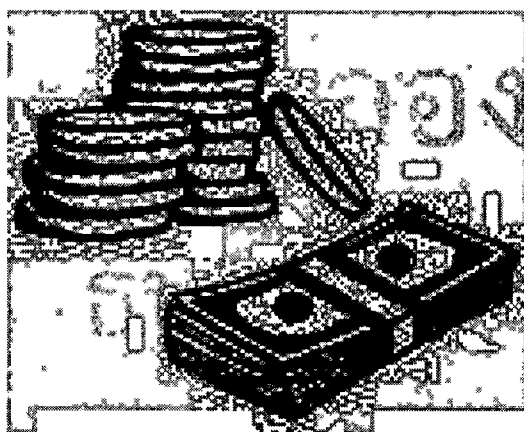


งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2561

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,680.00	(12,680.00)	0.00
1101010112 ฝากเงินต่างประเทศ	0.00	12,680.00	(12,680.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	224,314.98	(224,314.98)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก มก.	0.00	224,314.98	(224,314.98)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	458,050.00	0.00	0.00	458,050.00
1205030103 คสม. อาคารป/อ อื่น	(104,995.95)	0.00	0.00	(104,995.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,208,000.00	0.00	0.00	2,208,000.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสม. สิ่งปลูกสร้าง	(329,324.71)	0.00	0.00	(329,324.71)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่รวม	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1205060102 คสม. อาคารไม่รวม	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	336,115.00	0.00	0.00	336,115.00
1206010103 คสม. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(298,007.97)	0.00	0.00	(298,007.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	769,000.00	0.00	0.00	769,000.00
1206020103 คสม. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(768,999.00)	0.00	0.00	(768,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	22,390.00	0.00	0.00	22,390.00
1206040103 คสม. ครุภัณฑ์โฆษณา	(21,678.43)	0.00	0.00	(21,678.43)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,490,000.00	0.00	0.00	3,490,000.00
1206080103 คสม. ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,658,504.59)	0.00	0.00	(1,658,504.59)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	809,028.07	67,838.00	0.00	876,866.07
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสม. คอมพิวเตอร์	(761,397.93)	0.00	(8,042.39)	(769,440.32)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครุ	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
1206120103 คสม. ครุภัณฑ์ยานครุ	(26,798.00)	0.00	0.00	(26,798.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่รวม	523,624.38	0.00	0.00	523,624.38
1206180103 คสม. ครุภัณฑ์ไม่รวม	(523,621.38)	0.00	0.00	(523,621.38)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103 คสม.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,794.97)	0.00	0.00	(5,794.97)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	22,243,248.00	10,216,500.00	0.00	32,459,748.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	10,216,500.00	(10,216,500.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,160,441.42	(8,160,441.42)	0.00
2101010103 รัฐบาลค้า / ในสาขา	0.00	8,050.00	(8,050.00)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,661.10	(12,661.10)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	224,314.98	(224,314.98)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	75.23	(75.23)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. 0A(53)	0.00	95,531.35	(95,531.35)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(49,800.00)	0.00	0.00	(49,800.00)
2116010104 เบิกเงินรณาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ตรวจรับ	(1,459.95)	0.00	0.00	(1,459.95)
3101010101 ร/คสูงค่าคง. มูลนิธิ	(12,849,715.61)	0.00	0.00	(12,849,715.61)
3102010101 ร/คสูงค่าคง. ธรรมดา	(12,187,034.07)	0.00	0.00	(12,187,034.07)
3102010102 ผลิตสะสมค่าใช้จ่าย	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(875,147.97)	0.00	0.00	(875,147.97)
4201020199 ร/คค่ารับอื่น	0.00	0.00	(2,064,150.00)	(2,064,150.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(11,855.00)	0.00	(12,680.00)	(24,535.00)
4206010102 ร/คเหลือค้าง	(120.00)	0.00	0.00	(120.00)
4307010102 ร/คเหลือค้าง	(273,900.00)	0.00	(136,950.00)	(410,850.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(682,200.00)	0.00	(10,216,500.00)	(10,898,700.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(130,437.93)	0.00	(99,997.50)	(230,435.43)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(8,120.00)	(8,120.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1.00)	0.00	(59,795.61)	(59,796.61)
4308010118 รค. ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	273,900.00	136,950.00	0.00	410,850.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	9,000.00	4,662.00	0.00	13,662.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	28,774.00	14,000.00	0.00	42,774.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
5102010199 คง. ธรรมดาไม่ประทศ	1,963.00	19,152.00	0.00	21,115.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	1,280.00	0.00	2,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,564.00	6,700.00	0.00	11,264.00
5103010199 คง. เงินทางภายในภท.	9,077.80	10,708.98	0.00	19,786.78
5104010104 ค่าวัสดุ	57,762.00	9,592.00	0.00	67,354.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	8,600.00	2,200.00	0.00	10,800.00

5104010110	ค่าเช่าเพลิง	21,200.00	12,000.00	0.00	33,200.00
5104010112	ค./จ.เหมาบริการ-ภายนอก	13,000.00	7,000.00	0.00	20,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,320.56	7,388.42	0.00	32,708.98
5104020103	ค่าประปา-บ้านศาลา	385.20	192.60	0.00	577.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,270.37	1,800.50	0.00	4,070.87
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,367.00	3,321.00	0.00	4,688.00
5104030218	ค.จ.ผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	120.00	0.00	0.00	120.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,103.39	0.00	0.00	5,103.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,760.33	0.00	0.00	14,760.33

Program name : TGL_MVT_MONTH_ZXPMT
User name : 3906PT0201

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง
หน่วยเบิกจ่าย 000001500700045 สบตจ.นท.
ประจำงวด 001 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report Date : 10.01.2019
Report Time : 10:45:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	4,195.56	0.00	0.00	4,195.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	748.38	0.00	0.00	748.38
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	113,192.73	0.00	0.00	113,192.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	3,877.96	0.00	0.00	3,877.96
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. ซอฟต์แวร์	394.43	0.00	0.00	394.43
5210010103 T/E-โอนร/ค.ม/ค.ใหม่ก.	11,975.00	2,076,830.00	0.00	2,088,805.00
Amount	0.00	31,797,799.54	(31,797,799.54)	0.00