

งบทดลอง

เดือน มกราคม 2562

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู



Program name : ZGL_MVT_MONTR_22PM
 User name : 3300PT010

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500700045 สยผจ.นท.
 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 08.07.2019
 Report Time : 13:30:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,500.00	(8,500.00)	0.00
1101010112 พักเงินป่าสง	0.00	8,500.00	(8,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	0.00	217,264.85	(217,264.85)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	217,264.85	(217,264.85)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	458,050.00	0.00	0.00	458,050.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(107,589.47)	0.00	0.00	(107,589.47)
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	(336,825.86)	0.00	0.00	(336,825.86)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่รวม	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	(300,140.14)	0.00	0.00	(300,140.14)
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	(22,058.75)	0.00	0.00	(22,058.75)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,490,000.00	0.00	0.00	3,490,000.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,716,028.76)	0.00	0.00	(1,716,028.76)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	876,866.07	0.00	0.00	876,866.07
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(777,106.24)	0.00	0.00	(777,106.24)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(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)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,995.41)	0.00	0.00	(5,995.41)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	32,459,748.00	0.00	0.00	32,459,748.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	961.93	(961.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,689.81	(2,689.81)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTR_22PM
 User name : 3300PT010

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500700045 สยผจ.นท.
 ประจำปี 2019

Page No. : 2
 Report date : 08.07.2019
 Report Time : 13:30:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	217,264.85	(217,264.85)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32.91	(32.91)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(49,800.00)	0.00	0.00	(49,800.00)
2116010104 เบิกเกินหรือค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(1,459.95)	0.00	0.00	(1,459.95)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชว. สุทธิ	(12,849,715.61)	0.00	0.00	(12,849,715.61)
3102010101 ร/ดสูงค่าคชว. สะสม	(12,187,034.07)	0.00	0.00	(12,187,034.07)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(875,147.97)	0.00	0.00	(875,147.97)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(2,064,150.00)	0.00	0.00	(2,064,150.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(24,535.00)	0.00	(8,500.00)	(33,035.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(120.00)	0.00	0.00	(120.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(410,850.00)	0.00	(136,950.00)	(547,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(10,898,700.00)	0.00	0.00	(10,898,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(230,435.43)	0.00	(71,416.59)	(301,852.02)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,120.00)	0.00	(12,550.00)	(20,670.00)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกลุ่ม	(59,796.61)	0.00	0.00	(59,796.61)
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	410,850.00	136,950.00	0.00	547,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	13,662.00	4,500.00	0.00	18,162.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	42,774.00	14,000.00	0.00	56,774.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,120.00	10,000.00	0.00	18,120.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
5102010199 คชว. ออมในประเทษ	21,115.00	11,119.80	0.00	32,234.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,240.00	960.00	0.00	3,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,264.00	6,400.00	0.00	17,664.00
5103010199 คชว. เดินทางภายในปท.	19,786.78	6,597.05	0.00	26,383.83
5104010104 ค่าวัสดุ	67,354.00	3,168.00	0.00	70,522.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถปารุษา	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	33,200.00	12,000.00	0.00	45,200.00
5104010112 ค/จเหมามบริการ-ภายนอก	20,000.00	6,500.00	0.00	26,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	32,708.98	0.00	0.00	32,708.98

5104020103 ค่าปรปรณน้ำบาดาล	577.80	192.60	0.00	770.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,070.87	2,570.14	0.00	6,641.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,688.00	889.00	0.00	5,577.00
5104030218 คอยหัดส่ง/คณผันดิน	120.00	0.00	0.00	120.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,696.91	0.00	0.00	7,696.91

รายงานงบทดลองหนวยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหนวยงาน 15/7 กรมโยธาธิการและผังเมือง
 หนวยเบิกจ่าย 00000150700045 สยคจ.บภ.
 งบประมาณ 0.4 ถึง 704 ประจำปี 2019
 Page No. : 3
 Report date : 08.10.2019
 Report Time : 13:30:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,261.48	0.00	0.00	22,261.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,327.73	0.00	0.00	6,327.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,128.70	0.00	0.00	1,128.70
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	170,716.90	0.00	0.00	170,716.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,543.88	0.00	0.00	11,543.88
5105010148 ค่าเช่านาย-software	594.87	0.00	0.00	594.87
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บภ.	2,088,805.00	8,500.00	0.00	2,097,305.00
Amount	0.00	901,895.79	(901,895.79)	0.00