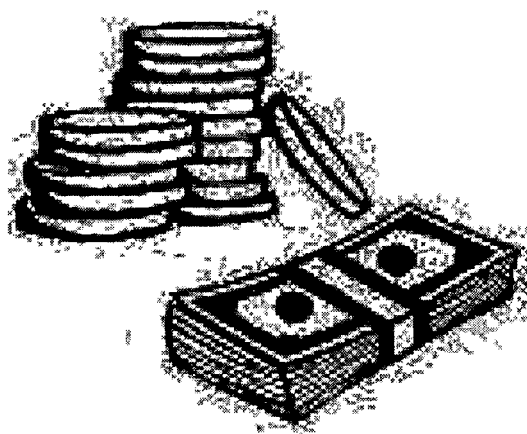


# งบทดลอง

## เดือน กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,015.00	(12,015.00)	0.00
1101010112 พักเงินเข้าส่ง	0.00	12,015.00	(12,015.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.	0.00	216,203.69	(216,203.69)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	222,703.69	(222,703.69)	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	(110,183.00)	0.00	0.00	(110,183.00)
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	(344,327.01)	0.00	0.00	(344,327.01)
1205060101 อาคารสิ่งป/ยไม่รวม	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 ทรัพย์สินสำนักงาน	336,115.00	0.00	0.00	336,115.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินสำนักงาน	(302,272.36)	0.00	0.00	(302,272.36)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	769,000.00	903,500.00	0.00	1,672,500.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	903,500.00	(903,500.00)	0.00
1206020103 คสส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(768,999.00)	0.00	0.00	(768,999.00)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	22,390.00	0.00	0.00	22,390.00
1206040103 คสส ทรัพย์สินโฆษณา	(22,389.00)	0.00	0.00	(22,389.00)
1206080101 ทรัพย์สินสำรวจ	3,490,000.00	0.00	0.00	3,490,000.00
1206080103 คสส ทรัพย์สินสำรวจ	(1,773,552.93)	0.00	0.00	(1,773,552.93)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	876,866.07	0.00	0.00	876,866.07
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(780,996.03)	0.00	0.00	(780,996.03)
1206120101 ทรัพย์สินบ้านครัว	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
1206120103 คสส ทรัพย์สินบ้านครัว	(26,798.00)	0.00	0.00	(26,798.00)
1206180101 ทรัพย์สินไม่รวมฯ	523,624.38	0.00	0.00	523,624.38
1206180102 คสส ทรัพย์สินไม่รวมฯ	(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	(6,195.86)	0.00	0.00	(6,195.86)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	32,459,748.00	10,052,700.00	0.00	42,512,448.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	10,052,700.00	(10,052,700.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,958,123.86	(10,958,123.86)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	903,500.00	(903,500.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,730.26	(8,730.26)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์ค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	222,703.69	(222,703.69)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	102,437.10	(102,437.10)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(49,800.00)	0.00	0.00	(49,800.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดสรอรับ	(1,459.95)	0.00	0.00	(1,459.95)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ. สุทธิ	(12,849,715.61)	0.00	0.00	(12,849,715.61)
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ. สะสม	(12,187,034.07)	0.00	0.00	(12,187,034.07)
3102010102 ผลสะสมแก่ปีถัดไป	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	(33,035.00)	0.00	(11,780.00)	(44,815.00)
4202030105 ร/ดค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	(235.00)	(235.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(120.00)	0.00	0.00	(120.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(547,800.00)	0.00	(150,450.00)	(698,250.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(10,898,700.00)	0.00	(10,956,200.00)	(21,854,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(301,852.02)	6,500.00	(82,907.81)	(378,259.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,670.00)	0.00	0.00	(20,670.00)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกลุ่ม	(59,796.61)	0.00	0.00	(59,796.61)
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	547,800.00	150,450.00	0.00	698,250.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	18,162.00	5,175.00	0.00	23,337.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	56,774.00	14,000.00	0.00	70,774.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
5102010199 อยจ. ออมทรัพย์ประเทศ	32,234.80	20,100.80	0.00	52,335.60
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	3,200.00	480.00	0.00	3,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,664.00	5,200.00	0.00	22,864.00
5103010199 อยจ. เดินทางภายในปท.	26,383.83	3,407.89	0.00	29,791.72
5104010104 ค่าวัสดุ	70,522.00	390.00	0.00	70,912.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	45,200.00	17,000.00	(6,500.00)	55,700.00

5104010112 ค/จเหมืองบริการ-ภายนอก	26,500.00	6,500.00	0.00	33,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	32,708.98	5,968.06	0.00	38,677.04
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	770.40	192.60	0.00	963.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,641.01	3,400.46	0.00	10,041.47
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,577.00	1,093.00	0.00	6,670.00

Program name : EGL\_MVT\_MONTH\_23PMT  
 User name : 3900PT0202

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500700045 สยผจ.นภ.  
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 3  
 Report date : 05.03.2019  
 Report Time : 09:48:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 คชจผลิตสาร/คนแผ่นดิน	120.00	0.00	0.00	120.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,290.44	0.00	0.00	10,290.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,762.63	0.00	0.00	29,762.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สิ่ง.	8,459.95	0.00	0.00	8,459.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,458.95	0.00	0.00	1,458.95
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	228,241.07	0.00	0.00	228,241.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	15,433.67	0.00	0.00	15,433.67
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	795.32	0.00	0.00	795.32
5210010103 T/E-โอน/คห/คให้บก.	2,097,305.00	12,015.00	0.00	2,109,320.00
Amount	0.00	34,822,705.10	(34,822,705.10)	0.00