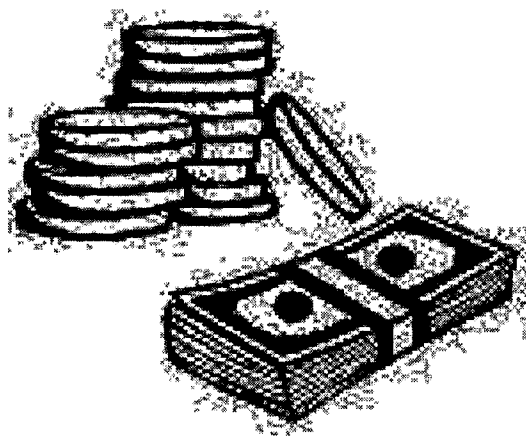


งบทดลอง

เดือน มีนาคม 2562

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,180.00	(12,180.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,180.00	(12,180.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.	0.00	226,485.43	(226,485.43)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ต/นเงินยืม-ในงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	226,882.43	(226,882.43)	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	(112,525.54)	0.00	0.00	(112,525.54)
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	(351,102.24)	0.00	0.00	(351,102.24)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(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	(304,198.17)	0.00	0.00	(304,198.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,672,500.00	0.00	0.00	1,672,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(769,246.53)	0.00	0.00	(769,246.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	22,390.00	0.00	0.00	22,390.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(22,389.00)	0.00	0.00	(22,389.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,490,000.00	0.00	0.00	3,490,000.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,825,510.25)	0.00	0.00	(1,825,510.25)
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	(784,509.37)	0.00	0.00	(784,509.37)
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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	523,624.38	0.00	0.00	523,624.38
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(523,621.38)	0.00	0.00	(523,621.38)
1208030101 เชื้อเพลิง	20,850,000.00	0.00	0.00	20,850,000.00
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	(91,397.26)	0.00	0.00	(91,397.26)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,376.91)	0.00	0.00	(6,376.91)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	21,662,448.00	0.00	0.00	21,662,448.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	88,879.93	(88,879.93)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	87,918.00	(87,918.00)	0.00
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,139.45	(11,139.45)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	226,882.43	(226,882.43)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	238.13	(238.13)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล.นิติ (53)	0.00	613.95	(613.95)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(49,800.00)	0.00	0.00	(49,800.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอว์ริ่ง	(1,459.95)	0.00	0.00	(1,459.95)
3101010101 ร/ดส่งค่าคชจ.สุทธิ	(12,849,715.61)	0.00	0.00	(12,849,715.61)
3102010101 ร/ดส่งค่าคชจ.สะสม	(12,187,034.07)	0.00	0.00	(12,187,034.07)
3102010102 ผลสะสมภาษีนิติบุคคล	2,500.00	0.00	(2,500.00)	0.00
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	(44,815.00)	0.00	(12,180.00)	(56,995.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(235.00)	0.00	0.00	(235.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(120.00)	0.00	0.00	(120.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(698,250.00)	0.00	(157,950.00)	(856,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,854,900.00)	0.00	0.00	(21,854,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(378,259.83)	0.00	(168,157.81)	(546,417.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,670.00)	397.00	(794.00)	(21,067.00)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกลุ่ม	(59,796.61)	0.00	0.00	(59,796.61)
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	698,250.00	157,950.00	0.00	856,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	23,337.00	5,250.00	0.00	28,587.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	70,774.00	14,000.00	0.00	84,774.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	2,520.00	15.00	0.00	2,535.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,550.00	397.00	(397.00)	2,550.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	397.00	0.00	397.00
5102010199 คชจ. ออมในประเทศ	52,335.60	3,563.00	0.00	55,898.60
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,680.00	3,360.00	0.00	7,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,864.00	10,400.00	0.00	33,264.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	29,791.72	10,596.80	0.00	40,388.52
5104010104 ค่าวัสดุ	70,912.00	66,456.00	0.00	137,368.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	10,800.00	25,480.00	0.00	36,280.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	55,700.00	8,500.00	0.00	64,200.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	33,000.00	9,000.00	0.00	42,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	38,677.04	8,703.21	0.00	47,380.25

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา-น้ำมาศาล	963.00	192.60	0.00	1,155.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,041.47	2,515.57	0.00	12,557.04
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,670.00	690.00	0.00	7,360.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,935.63	0.00	1,935.63
5104030218 ค่าผลผลิตส่งร/คแผนดิน	120.00	0.00	0.00	120.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,632.98	0.00	0.00	12,632.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,537.86	0.00	0.00	36,537.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	10,385.76	0.00	0.00	10,385.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	247.53	0.00	0.00	247.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,458.95	0.00	0.00	1,458.95
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	280,198.39	0.00	0.00	280,198.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	18,947.01	0.00	0.00	18,947.01
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อ	91,397.26	0.00	0.00	91,397.26
5105010148 สัตภัณฑ์-software	976.37	0.00	0.00	976.37
5210010103 T/E-โอนร/คม/คใหม่ก.	2,109,320.00	12,180.00	0.00	2,121,500.00
Amount	0.00	1,235,378.56	(1,235,378.56)	0.00