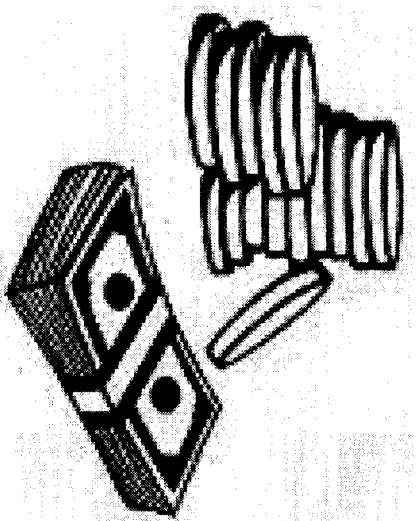


# งบประมาณลดลง

เดือน พฤษภาคม 2562

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู



บัญชี/รายการ	จำนวน	รายได้	กำไร	จำนวน
11010101 งบกำไรสุทธิ	0.00	34,890.00	(34,890.00)	0.00
11010102 งบกำไรสุทธิ	0.00	34,890.00	(34,890.00)	0.00
1101020603 งบกำไรสุทธิ	0.00	220,614.08	(220,614.08)	0.00
1101020604 งบกำไรสุทธิ	0.00	220,614.08	(220,614.08)	0.00
11020101 งบกำไรสุทธิ	0.00	220,614.08	(220,614.08)	0.00
1102050124 งบกำไรสุทธิ	0.00	220,614.08	(220,614.08)	0.00
1105010105 งบกำไรสุทธิ	0.00	458,050.00	0.00	0.00
1205030101 งบกำไรสุทธิ	0.00	458,050.00	0.00	0.00
1205030103 งบกำไรสุทธิ	0.00	117,628.93	0.00	0.00
1205040101 งบกำไรสุทธิ	0.00	2,208,000.00	0.00	0.00
1205040102 งบกำไรสุทธิ	0.00	2,208,000.00	0.00	0.00
1205040103 งบกำไรสุทธิ	0.00	365,862.57	0.00	0.00
1205060101 งบกำไรสุทธิ	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1205060102 งบกำไรสุทธิ	0.00	999,999.00	0.00	0.00
1205060103 งบกำไรสุทธิ	0.00	336,115.00	0.00	0.00
1206010101 งบกำไรสุทธิ	0.00	308,393.78	0.00	0.00
1206010103 งบกำไรสุทธิ	0.00	1,672,500.00	(903,500.00)	0.00
1206020101 งบกำไรสุทธิ	0.00	1,672,500.00	(903,500.00)	0.00
1206020102 งบกำไรสุทธิ	0.00	903,500.00	(903,500.00)	0.00
1206020103 งบกำไรสุทธิ	0.00	5,280.73	0.00	0.00
1206040101 งบกำไรสุทธิ	0.00	22,390.00	0.00	0.00
1206040103 งบกำไรสุทธิ	0.00	22,389.00	0.00	0.00
1206080101 งบกำไรสุทธิ	0.00	3,490,000.00	0.00	0.00
1206080103 งบกำไรสุทธิ	0.00	1,938,702.97	0.00	0.00
1206100101 งบกำไรสุทธิ	0.00	876,866.07	0.00	0.00
1206100102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบกำไรสุทธิ	0.00	792,163.47	0.00	0.00
1206120101 งบกำไรสุทธิ	0.00	26,800.00	0.00	0.00
1206120103 งบกำไรสุทธิ	0.00	26,800.00	0.00	0.00
1206180101 งบกำไรสุทธิ	0.00	523,624.38	0.00	0.00
1206180103 งบกำไรสุทธิ	0.00	523,621.38	0.00	0.00
1206180102 งบกำไรสุทธิ	0.00	20,850,000.00	0.00	0.00
1208030101 งบกำไรสุทธิ	0.00	20,850,000.00	0.00	0.00
1208030103 งบกำไรสุทธิ	0.00	161,087.67	0.00	0.00
1209010101 งบกำไรสุทธิ	0.00	9,726.30	0.00	0.00
1209010103 งบกำไรสุทธิ	0.00	6,771.33	0.00	0.00
1210010101 งบกำไรสุทธิ	0.00	21,662,448.00	0.00	0.00
12101010102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกำไรสุทธิ	0.00	3,233.54	(3,233.54)	0.00

บัญชี/รายการ	จำนวน	รายได้	กำไร	จำนวน
2101010103 งบกำไรสุทธิ	0.00	37,391.49	(37,391.49)	0.00
2102040101 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบกำไรสุทธิ	0.00	220,614.08	(220,614.08)	0.00
2102040103 W/H tax-มูลค่า(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-มูลค่า(53)	0.00	51.26	(51.26)	0.00
2112010199 งบกำไรสุทธิ	0.00	49,800.00	0.00	0.00
2116010104 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 งบกำไรสุทธิ	0.00	(1,459.95)	0.00	0.00
3101010101 งบกำไรสุทธิ	0.00	(12,849,715.61)	0.00	0.00
3101010102 งบกำไรสุทธิ	0.00	(12,187,034.07)	0.00	0.00
3105010101 งบกำไรสุทธิ	0.00	(875,147.97)	0.00	0.00
3105010102 งบกำไรสุทธิ	0.00	(2,064,150.00)	0.00	0.00
3105010101 งบกำไรสุทธิ	0.00	(875,147.97)	0.00	0.00
4202010199 งบกำไรสุทธิ	0.00	(60,405.00)	0.00	0.00
4202030105 งบกำไรสุทธิ	0.00	(235.00)	0.00	0.00
4206010102 งบกำไรสุทธิ	0.00	(120.00)	0.00	0.00
4307010104 งบกำไรสุทธิ	0.00	(1,014,150.00)	0.00	0.00
4307010105 งบกำไรสุทธิ	0.00	(633,970.37)	0.00	0.00
4307010108 งบกำไรสุทธิ	0.00	(21,067.00)	0.00	0.00
4308010118 งบกำไรสุทธิ	0.00	(59,796.61)	0.00	0.00
5101010115 งบกำไรสุทธิ	0.00	1,014,150.00	157,950.00	0.00
5101020106 งบกำไรสุทธิ	0.00	33,837.00	5,250.00	0.00
5101020108 งบกำไรสุทธิ	0.00	98,774.00	14,000.00	0.00
5102010116 งบกำไรสุทธิ	0.00	2,535.00	0.00	0.00
5103030101 งบกำไรสุทธิ	0.00	18,120.00	0.00	0.00
51040204 งบกำไรสุทธิ	0.00	2,550.00	0.00	0.00
51040204 งบกำไรสุทธิ	0.00	397.00	0.00	0.00
5102010199 งบกำไรสุทธิ	0.00	57,826.60	9,125.00	0.00
5103010102 งบกำไรสุทธิ	0.00	7,520.00	480.00	0.00

5103010103 ค่าที่พัก	39,164.00	6,100.00	0.00	45,264.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในภท.	42,686.61	6,778.08	0.00	49,464.69
5104010104 ค่าวัสดุ	155,934.00	1,431.00	0.00	157,365.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	37,280.00	0.00	0.00	37,280.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	76,200.00	13,000.00	0.00	89,200.00
5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	51,665.00	6,500.00	0.00	58,165.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	62,710.29	33,683.36	0.00	96,393.65

รายงานยอดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZSL\_MVT\_MONTH\_Z3PMT  
User name : 3900PTG101

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง  
หน่วยเบิกจ่าย 000001500700045 สมศจ.นท.  
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Report date : 06.06.2019  
Report Time : 15:10:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	1,348.20	192.60	0.00	1,540.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,557.04	6,100.07	(1,309.68)	17,347.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,303.00	649.00	0.00	8,952.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,935.63	0.00	0.00	1,935.63
5104030218 ค่าจมหักส่ง/คนผ่านคืน	120.00	0.00	0.00	120.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,736.37	0.00	0.00	17,736.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,298.19	0.00	0.00	51,298.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,581.37	0.00	0.00	14,581.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,280.73	0.00	(5,280.73)	0.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,458.95	0.00	0.00	1,458.95
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	393,391.11	0.00	0.00	393,391.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	26,601.11	0.00	0.00	26,601.11
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	161,087.67	0.00	0.00	161,087.67
5105010148 ค่าเสื่อม-ซอฟต์แวร์	1,370.79	0.00	0.00	1,370.79
5203010112 จำนวนครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	898,219.27	(898,219.27)	0.00
5210010103 T/E-โอน/ค/คใหม่ก.	2,124,910.00	34,890.00	0.00	2,159,800.00
Amount	0.00	3,778,927.64	(3,778,927.64)	0.00