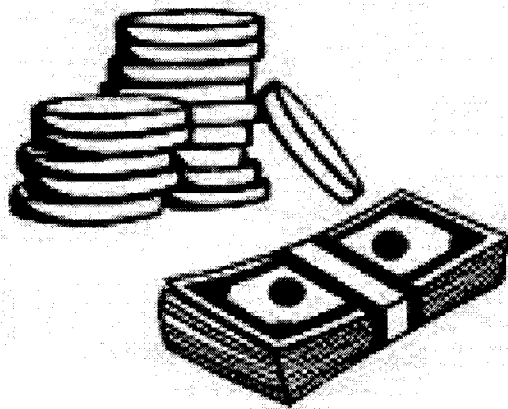


งบทดลอง

เดือน กันยายน 2562

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	97,640.00	(97,640.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	97,640.00	(97,640.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	90,650.00	72,150.00	0.00	162,800.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	237,892.90	(237,892.90)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	237,892.90	(237,892.90)	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	(127,919.37)	0.00	0.00	(127,919.37)
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	(395,625.20)	0.00	0.00	(395,625.20)
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	(316,853.68)	0.00	0.00	(316,853.68)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,704,900.00	0.00	0.00	1,704,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(877,717.25)	0.00	0.00	(877,717.25)
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	(2,166,944.05)	0.00	0.00	(2,166,944.05)
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	(807,597.13)	0.00	0.00	(807,597.13)
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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	523,624.38	0.00	0.00	523,624.38
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(523,621.38)	0.00	0.00	(523,621.38)
1208030101 เชื้อเพลิง	20,850,000.00	20,700,000.00	0.00	41,550,000.00
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	(301,610.96)	0.00	0.00	(301,610.96)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,566.65)	0.00	0.00	(7,566.65)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	21,662,448.00	5,555,100.00	(20,700,000.00)	6,517,548.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,555,100.00	(5,555,100.00)	0.00

รายงานงบกลางของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 ใกล้เคียงงาน 1007 กรมโยธาธิการและผังเมือง
 หน่วยเบิกจ่าย 002001300700040 สยตจ.บ.ก.
 งบกลาง งบ 010 ถึง 011 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,617,481.20	(5,617,481.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	0.00	62,317.00	(62,317.00)	0.00
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,565.93	(36,565.93)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในสำคัญค้างจ่าย	0.00	237,892.90	(237,892.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	301.02	(301.02)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	52,240.34	(52,240.34)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(90,650.00)	0.00	(72,150.00)	(162,800.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรั่ว	(1,459.95)	0.00	0.00	(1,459.95)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(12,849,715.61)	0.00	0.00	(12,849,715.61)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(12,187,034.07)	0.00	0.00	(12,187,034.07)
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(875,147.97)	0.00	0.00	(875,147.97)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,891,250.00)	0.00	0.00	(2,891,250.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(174,945.00)	0.00	(25,490.00)	(200,435.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(235.00)	0.00	0.00	(235.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,472,358.00)	0.00	0.00	(1,472,358.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,645,950.00)	0.00	(143,950.00)	(1,789,900.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,887,300.00)	0.00	(5,555,100.00)	(27,442,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,009,209.08)	0.00	(192,890.03)	(1,202,099.11)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(44,017.00)	0.00	0.00	(44,017.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(40,850.00)	0.00	(72,150.00)	(113,000.00)
4308010118 ร.ระหว่างกันในกลุ่ม	(59,796.61)	0.00	0.00	(59,796.61)
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,645,950.00	143,950.00	0.00	1,789,900.00
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	54,837.00	4,850.00	0.00	59,687.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	158,774.00	18,000.00	0.00	176,774.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	2,535.00	0.00	0.00	2,535.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,820.00	0.00	0.00	40,820.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านญาตินอก-รัฐ	397.00	0.00	0.00	397.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	72,884.60	0.00	0.00	72,884.60
5103010102 ค่าเบี่ยงเสีย	13,040.00	2,240.00	0.00	15,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	72,264.00	6,500.00	0.00	78,764.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	73,019.54	9,799.25	0.00	82,818.79
5104010104 ค่าวัสดุ	189,294.00	65,403.65	0.00	254,697.65
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	48,480.00	8,300.00	0.00	56,780.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	120,220.00	13,217.00	0.00	133,437.00

