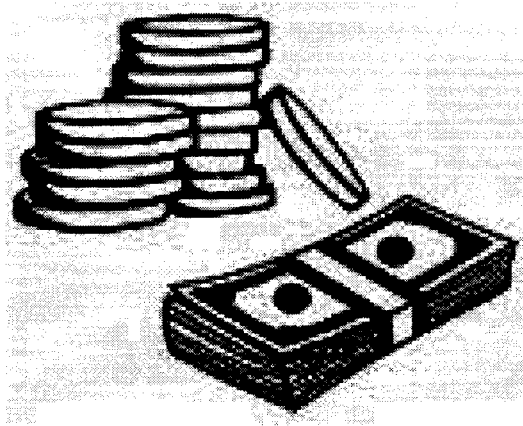


งบทดลอง

เดือน มีนาคม 2563

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,050.00	(8,050.00)	0.00
1101010112 หักเงินสำรอง	0.00	8,050.00	(8,050.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	162,800.00	0.00	0.00	162,800.00
1101020603 อ/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	265,736.46	(265,736.46)	0.00
1101020604 อ/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	276,046.46	(276,046.46)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ธอื่น	458,050.00	0.00	0.00	458,050.00
1205030103 คสม. อาคารป/ธ อื่น	(143,111.13)	0.00	0.00	(143,111.13)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,208,000.00	0.00	0.00	2,208,000.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสม. สิ่งปลูกสร้าง	(439,563.72)	0.00	0.00	(439,563.72)
1205060101 อาคารสิ่งป/ธไม่รวม	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1205060102 คสม. อาคารไม่รวม	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	349,267.00	0.00	0.00	349,267.00
1206010103 คสม. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(330,533.53)	0.00	0.00	(330,533.53)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,704,900.00	0.00	0.00	1,704,900.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสม. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(970,837.87)	0.00	0.00	(970,837.87)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	142,590.00	0.00	0.00	142,590.00
1206040103 คสม. ครุภัณฑ์โฆษณา	(28,760.26)	0.00	0.00	(28,760.26)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,490,000.00	0.00	0.00	3,490,000.00
1206080103 คสม. ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,503,895.96)	0.00	0.00	(2,503,895.96)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	876,866.07	346,298.92	0.00	1,223,164.99
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสม. คอมพิวเตอร์	(880,381.81)	0.00	(58,606.85)	(888,988.66)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครัว	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
1206120103 คสม. ครุภัณฑ์ยานครัว	(26,798.00)	0.00	0.00	(26,798.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่รวม	523,624.38	0.00	0.00	523,624.38
1206180102 คสม. ครุภัณฑ์ไม่รวม	(523,621.38)	0.00	0.00	(523,621.38)
1208030101 เชื้อเพลิง	41,550,000.00	0.00	0.00	41,550,000.00
1208030103 คสม. เชื้อเพลิง	(978,599.97)	0.00	0.00	(978,599.97)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103 คสม. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(8,743.46)	0.00	0.00	(8,743.46)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,517,548.00	0.00	0.00	6,517,548.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,864.20	(10,864.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(10,800.00)	(10,800.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 อื่น-เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,357.89	(16,357.89)	0.00
2102040101 ภาษีอากรมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	0.00	276,046.46	(276,046.46)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	100.93	(100.93)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	40.61	(40.61)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(162,800.00)	0.00	0.00	(162,800.00)
2213010101 ร/คส่วนรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	(26,169,047.90)	0.00	0.00	(26,169,047.90)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. สะสม	(25,036,749.68)	0.00	0.00	(25,036,749.68)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(875,147.97)	0.00	0.00	(875,147.97)
4201020199 ร/คส่วนอื่น	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4202010199 ร/คส่วนรวมเงินอื่น	(27,295.00)	0.00	(8,050.00)	(35,345.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(650,499.99)	0.00	(156,290.00)	(806,789.99)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(385,659.10)	10,310.00	(146,785.95)	(522,135.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,600.00)	0.00	0.00	(20,600.00)
4308010118 ฐ. ระหว่างกัน/ในกรม	0.00	0.00	(287,692.07)	(287,692.07)
5101010115 ค่าคอมแทนทง.ราชการ	650,499.99	156,290.00	0.00	806,789.99
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	21,335.00	5,250.00	0.00	26,585.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	77,000.00	17,000.00	0.00	94,000.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	2,946.00	0.00	0.00	2,946.00
5101030101 เงินยกย่องการศึกษาบุตร	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	500.00	0.00	0.00	500.00
5102010199 ควบ. ออมทรัพย์ประเทศ	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
5103010102 ค่าเยื่อเยื่อ	10,480.00	5,600.00	0.00	16,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,150.00	2,900.00	0.00	26,050.00
5103010199 ควบ. เงินทางภาษีไม่พ.	59,805.85	21,901.46	0.00	81,707.31
5104010104 ค่าวัสดุ	119,748.00	2,180.00	(1,090.00)	120,838.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถประจำทาง	333,644.22	21,600.00	0.00	355,244.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	43,700.00	19,440.00	(9,220.00)	53,920.00
5104010112 ค/งแผนบริหาร-ภายนอก	33,185.00	7,985.00	0.00	41,170.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	49,136.16	11,819.79	0.00	60,955.95
5104020103 ค่าประปา-บ้านพัก	963.00	385.20	(192.60)	1,155.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,747.87	2,386.10	0.00	8,133.97
5104020107 ค่าบริการโทรเลข	6,325.00	1,831.00	0.00	8,156.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	57,025.00	0.00	0.00	57,025.00
5104030207 ควบ. ในการประชุม	500.00	0.00	0.00	500.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,681.90	0.00	0.00	12,681.90

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,679.34	0.00	0.00	36,679.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ยานง.	11,616.46	0.00	0.00	11,616.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	77,735.96	0.00	0.00	77,735.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,371.26	0.00	0.00	6,371.26
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	281,283.36	0.00	0.00	281,283.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	19,020.38	0.00	0.00	19,020.38
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	603,016.40	0.00	0.00	603,016.40
5105010148 ค่าเช่าบ้าน-software	982.83	0.00	0.00	982.83
5210010103 T/E-โทรสาร/คท/คโทรสาร	43,295.00	8,050.00	0.00	51,345.00
5301010101 ปรับหมวดราคาจ่าย	0.00	20,600.00	(20,600.00)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	20,600.00	(20,600.00)	0.00
Amount	0.00	1,581,220.48	(1,581,220.48)	0.00