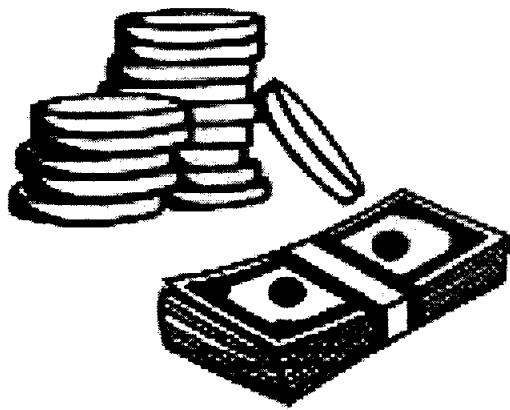


**งบทดลอง**

**เดือน เมษายน 2563**

**สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู**



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,435.00	(22,435.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	22,435.00	(22,435.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,050.00	(1,050.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	162,800.00	3,265.00	0.00	166,065.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	191,955.00	(191,955.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	191,955.00	(191,955.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเคอป/ออื่น	458,050.00	0.00	0.00	458,050.00
1205030103 คสม.อาคาร/อ อื่น	(145,697.57)	0.00	0.00	(145,697.57)
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 คสม. สิ่งปลูกสร้าง	(447,044.38)	0.00	0.00	(447,044.38)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1205060102 คสม. อาคารไม่ระบุ	(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	(333,037.03)	0.00	0.00	(333,037.03)
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 คสม. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(986,691.91)	0.00	0.00	(986,691.91)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	142,590.00	0.00	0.00	142,590.00
1206040103 คสม. ครุภัณฑ์โฆษณา	(30,796.43)	0.00	0.00	(30,796.43)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,490,000.00	0.00	0.00	3,490,000.00
1206080103 คสม. ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,561,262.97)	0.00	0.00	(2,561,262.97)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,223,164.99	0.00	0.00	1,223,164.99
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสม. คอมพิวเตอร์	(900,344.14)	0.00	0.00	(900,344.14)
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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	523,624.38	0.00	0.00	523,624.38
1206180102 คสม. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	(1,101,583.57)	0.00	0.00	(1,101,583.57)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103 คสม.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(8,943.91)	0.00	0.00	(8,943.91)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,517,548.00	0.00	0.00	6,517,548.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,564.20	(5,564.20)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	42,880.00	(42,880.00)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,650.45	(18,650.45)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	191,955.00	(191,955.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	51.40	(51.40)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล. 03 (53)	0.00	39.96	(39.96)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(162,800.00)	0.00	(3,265.00)	(166,065.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,050.00	(1,050.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคยว. สุทธิ	(26,169,047.90)	0.00	0.00	(26,169,047.90)
3102010101 ร/คสูงค่าคยว. 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/คค่าปรับอื่น	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(35,345.00)	0.00	(18,120.00)	(53,465.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(806,789.99)	0.00	(156,290.00)	(963,079.99)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(522,135.05)	0.00	(59,879.65)	(582,014.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,600.00)	0.00	0.00	(20,600.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,265.00)	(3,265.00)
4308010118 รด. ระหว่างกันโครงการ	(287,692.07)	0.00	0.00	(287,692.07)
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	806,789.99	156,290.00	0.00	963,079.99
5101020106 เงินสมทบปส. -Rel	26,585.00	5,250.00	(1,050.00)	30,785.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	94,000.00	17,000.00	0.00	111,000.00
5101020116 เงินสมทบท. เงินทด	2,946.00	0.00	0.00	2,946.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
5101030205 ค่าศึกษา-นอก-รพ. รัฐ	500.00	0.00	0.00	500.00
5102010199 คยว. อบรมไม่ประเทศ	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
5103010102 ค่าเย็บเสื้อ	16,080.00	0.00	0.00	16,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
5103010199 คยว. เดินทางภายในปท.	81,707.31	0.00	0.00	81,707.31
5104010104 ค่าวัสดุ	120,838.00	3,115.00	0.00	123,953.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	344,444.22	5,800.00	0.00	350,244.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	53,920.00	3,000.00	0.00	56,920.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	41,170.00	7,000.00	0.00	48,170.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	60,955.95	14,421.40	0.00	75,377.35
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	1,155.60	192.60	0.00	1,348.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,133.97	1,599.65	0.00	9,733.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,156.00	2,501.00	0.00	10,657.00

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์สำนักงาน	57,025.00	0.00	0.00	57,025.00
5104030207 คชจ. ในการประม	500.00	0.00	0.00	500.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคาร	15,268.34	0.00	0.00	15,268.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	44,160.00	0.00	0.00	44,160.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สามง.	14,119.96	0.00	0.00	14,119.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหน	93,590.00	0.00	0.00	93,590.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,407.43	0.00	0.00	8,407.43
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	338,650.37	0.00	0.00	338,650.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	30,375.86	0.00	0.00	30,375.86
5105010145 ค่าเสื่อม - เรือ	726,000.00	0.00	0.00	726,000.00
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	1,183.28	0.00	0.00	1,183.28
5209010112 T/Eเบิกนำส่งคืน	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศก.	0.00	3,265.00	0.00	3,265.00
5210010103 T/E-โอน/ค/คให้บง.	51,345.00	18,120.00	0.00	69,465.00
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	2,337,159.07	(2,337,159.07)	0.00
5301010103 หักค่าจ่าย	0.00	2,299,779.07	(2,299,779.07)	0.00
Amount	0.00	5,568,828.80	(5,568,828.80)	0.00