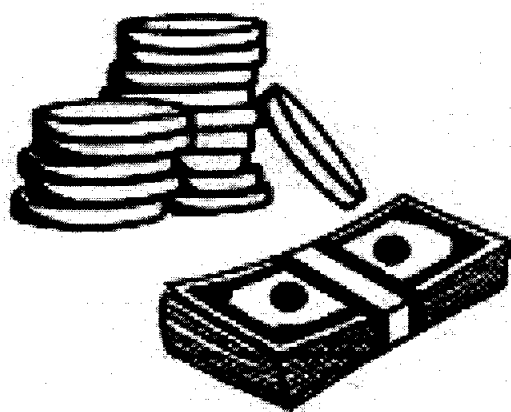


งบทดลอง

เดือน มิถุนายน 2563

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	166,065.00	0.00	0.00	166,065.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	223,505.10	(223,505.10)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	223,505.10	(223,505.10)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	458,050.00	0.00	0.00	458,050.00
1205030103 คสส. อาคารป/อ อื่น	(150,787.01)	0.00	0.00	(150,787.01)
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	(461,764.38)	0.00	0.00	(461,764.38)
1205060101 อาคาร:สิ่งป/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	349,267.00	0.00	0.00	349,267.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(337,963.13)	0.00	0.00	(337,963.13)
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	(1,017,888.58)	0.00	0.00	(1,017,888.58)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	142,590.00	0.00	0.00	142,590.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(34,803.10)	0.00	0.00	(34,803.10)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,490,000.00	0.00	0.00	3,490,000.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,674,146.42)	0.00	0.00	(2,674,146.42)
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 คสส. คอมพิวเตอร์	(926,979.56)	0.00	0.00	(926,979.56)
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	41,550,000.00	0.00	0.00	41,550,000.00
1208030103 คสส.-เชื้อเพลิง	(1,343,583.57)	0.00	0.00	(1,343,583.57)
1209010101 ไม่ปรนกรมคอมพิวเตอร์	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103 คสส.-ไม่ปรนกรมคอมพิวเตอร์	(9,338.34)	0.00	0.00	(9,338.34)
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	5,264.01	(5,264.01)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,643.83	(19,643.83)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	223,505.10	(223,505.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	40.19	(40.19)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	28.99	(28.99)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(166,065.00)	0.00	0.00	(166,065.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ตรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ. สุทธิ	(26,169,047.90)	0.00	0.00	(26,169,047.90)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ. 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	(62,370.00)	0.00	(300.00)	(62,670.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(30,200.00)	0.00	0.00	(30,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,119,369.99)	0.00	(156,290.00)	(1,275,659.99)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(565,300.00)	0.00	0.00	(565,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(673,003.52)	0.00	(78,322.94)	(751,326.46)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(29,668.50)	0.00	(13,800.00)	(43,468.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,265.00)	0.00	0.00	(3,265.00)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกลุ่ม	(287,692.07)	0.00	0.00	(287,692.07)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง. ราชการ	1,119,369.99	156,290.00	0.00	1,275,659.99
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	33,935.00	5,250.00	0.00	39,185.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	128,000.00	17,000.00	0.00	145,000.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	2,946.00	0.00	0.00	2,946.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	20,100.00	13,300.00	0.00	33,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	500.00	500.00	0.00	1,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,068.50	0.00	0.00	9,068.50
5102010199 คชจ. อื่นในประเทศไทย	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
5103010102 ค่าเยื่อเยื่อ	16,080.00	720.00	0.00	16,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,050.00	1,600.00	0.00	27,650.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในพท.	81,707.31	8,116.00	0.00	89,823.31
5104010104 ค่าวัสดุ	161,597.00	385.00	0.00	161,982.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	415,844.22	4,300.00	0.00	420,144.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	59,420.00	6,900.10	0.00	66,320.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	54,670.00	7,204.00	0.00	61,874.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	93,742.96	17,381.53	0.00	111,124.49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประมวลรับมาค่าง	1,535.99	187.79	0.00	1,723.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,121.41	2,133.52	0.00	13,254.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,625.00	905.00	0.00	12,530.00
5104030203 ค่าเบ็ดเสร็จประกันภัย	1,935.63	0.00	0.00	1,935.63
5104030206 ค่าเช่าส/ทค่าเช่าแก๊ส	57,025.00	0.00	0.00	57,025.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	500.00	0.00	0.00	500.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	20,357.78	0.00	0.00	20,357.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	58,880.00	0.00	0.00	58,880.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	19,046.06	0.00	0.00	19,046.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	124,786.67	0.00	0.00	124,786.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	12,414.10	0.00	0.00	12,414.10
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สารวจ	451,533.82	0.00	0.00	451,533.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	57,011.28	0.00	0.00	57,011.28
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	968,000.00	0.00	0.00	968,000.00
5105010148 ค่าเช่าหน่วย-software	1,577.71	0.00	0.00	1,577.71
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,265.00	0.00	0.00	3,265.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บงก.	108,570.00	300.00	0.00	108,870.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,300,999.98	(1,300,999.98)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	1,300,999.98	(1,300,999.98)	0.00
Amount	0.00	3,546,805.22	(3,546,805.22)	0.00