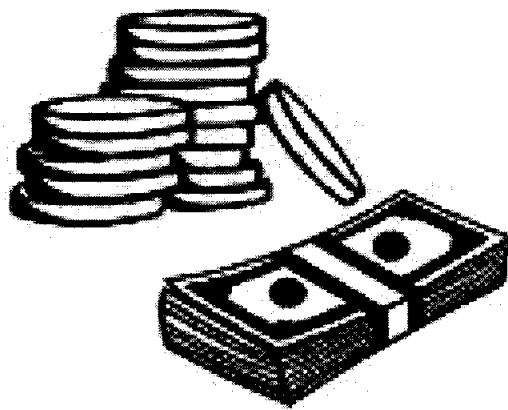


งบทดลอง เดือน กันยายน 2563

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู



Program name : G12_MVT_MONTH_Z2FM17
User name : BATCHINE01

รายงานงบกลางของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน : 1507 รหัสบัญชีเงินแผ่นดิน :
หน่วยเงิน : 000001500700045 บาท,บาท.
ปีงบประมาณ : 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 01.10.2020
Report Time : 17:15:32

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,870.00	(9,870.00)	0.00
1101010112 พันธบัตรต่างประเทศ	0.00	9,870.00	(9,870.00)	0.00
1101010113 พักถือ Clearing	0.00	3,150.00	(3,150.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	166,065.00	0.00	0.00	166,065.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ไทยปม.	0.00	269,065.58	(269,065.58)	0.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/พเงินยืม-ไทยปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	269,065.58	(269,065.58)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,458,050.00	0.00	0.00	1,458,050.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลล. อาคารป/ชอื่น	(1,158,461.89)	0.00	0.00	(1,158,461.89)
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 คลล. สิ่งปลูกสร้าง	(483,965.04)	0.00	0.00	(483,965.04)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คลล. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	349,267.00	731,600.00	0.00	1,080,867.00
1206010102 พักทรัพย์สินที่สำนักงาน	0.00	731,600.00	(731,600.00)	0.00
1206010103 คลล. ทรัพย์สินที่สำนักงาน	(339,454.86)	0.00	0.00	(339,454.86)
1206020101 ทรัพย์สินที่สถานพยานะ	1,704,900.00	0.00	0.00	1,704,900.00
1206020102 พักทรัพย์สินที่สถานพยานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลล. ทรัพย์สินที่สถานพยานะ	(1,064,939.28)	0.00	0.00	(1,064,939.28)
1206040101 ทรัพย์สินที่โฆษณา	142,590.00	0.00	0.00	142,590.00
1206040103 คลล. ทรัพย์สินที่โฆษณา	(40,845.94)	0.00	0.00	(40,845.94)
1206080101 ทรัพย์สินที่สำรวจ	3,490,000.00	0.00	0.00	3,490,000.00
1206080103 คลล. ทรัพย์สินที่สำรวจ	(2,844,396.88)	0.00	0.00	(2,844,396.88)
1206100101 ทรัพย์สินที่คอมพิวเตอร์	1,223,164.99	0.00	0.00	1,223,164.99
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลล. คอมพิวเตอร์	(967,151.01)	0.00	0.00	(967,151.01)
1206120101 ทรัพย์สินที่บันเทิง	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
1206120103 คลล. ทรัพย์สินที่บันเทิง	(26,798.00)	0.00	0.00	(26,798.00)
1206180101 ทรัพย์สินที่ไม่ระบุ	523,624.38	0.00	0.00	523,624.38
1206180102 คลล. ทรัพย์สินที่ไม่ระบุ	(523,621.38)	0.00	0.00	(523,621.38)
1208030101 เงิน	41,550,000.00	0.00	0.00	41,550,000.00
1208030103 คลล.-เงิน	(1,708,567.17)	0.00	0.00	(1,708,567.17)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103 คลล.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,725.30)	0.00	0.00	(9,725.30)

รายงานงบกลางของหน่วยงานราชการ

Page No. : 2

Program name : G12_MVT_MONTH_Z2FM17
User name : BATCHINE01

รหัสหน่วยงาน : 1507 รหัสบัญชีเงินแผ่นดิน :
หน่วยเงิน : 000001500700045 บาท,บาท.
ปีงบประมาณ : 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Report date : 01.10.2020
Report Time : 17:30:32

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
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 ร/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,011,451.48	(1,011,451.48)	0.00
2101010103 ทรัพย์สิน / ไร้อัตถุ	0.00	1,011,350.00	(1,011,350.00)	0.00
2101020198 ร.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,781.09	(35,781.09)	0.00
2102040101 อาคารระบุในคำจ้างขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไร้อัตถุคำจ้างขาย	0.00	269,065.58	(269,065.58)	0.00
2102040103 P/H tax-บุคคล (03)	0.00	110.62	(110.62)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล. บิล (53)	0.00	9,376.97	(9,376.97)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(166,065.00)	0.00	0.00	(166,065.00)
2116010104 เบิกกินจาของนำส่ง	0.00	3,150.00	(3,150.00)	0.00
2213010101 ร/คสรรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าจก. สุทธิ	(26,169,047.90)	0.00	0.00	(26,169,047.90)
3102010101 ร/คสูงค่าจก. ควบคุม	(25,036,749.68)	0.00	0.00	(25,036,749.68)
3102010102 หมดเขตงบปีโดยปกติ	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(875,147.97)	0.00	0.00	(875,147.97)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(69,490.00)	0.00	(6,720.00)	(76,210.00)
4202030105 ร/ค่าธรรมเนียมคดี	(30,200.00)	0.00	0.00	(30,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,588,239.99)	0.00	(156,290.00)	(1,744,529.99)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(565,300.00)	0.00	(731,600.00)	(1,296,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,074,453.67)	0.00	(340,193.15)	(1,414,646.82)
4307010107 TR-รับงบอาจจำอื่น	(26,835.00)	0.00	(75,565.00)	(102,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(44,918.50)	0.00	(12,650.00)	(57,568.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินหักคลัง	(3,265.00)	0.00	0.00	(3,265.00)
4308010118 ฐ. ระหว่างกันในการ	(287,692.07)	0.00	0.00	(287,692.07)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00
5101010115 ค่าตอบแทนนง.ราชการ	1,588,239.99	156,290.00	0.00	1,744,529.99
5101020106 เงินตอบแทนป.ด. -Rel	49,685.00	5,250.00	(3,150.00)	51,785.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	179,000.00	23,000.00	0.00	202,000.00

5101020116 เงินสมทบท. เงินท	2,946.00	0.00	0.00	2,946.00
5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	34,850.00	12,650.00	0.00	47,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ท. รัฐ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,068.50	0.00	0.00	9,068.50
5102010199 ค่าจ. ขนส่งไปประเทศ	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,800.00	5,440.00	0.00	24,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	31,150.00	17,000.00	0.00	48,150.00
5103010199 ค่าจ. เดินทางภายในท.	109,538.91	16,029.00	0.00	125,567.91

โปรแกรมชื่ : ZOL_MVT_MONTH_MZPMI
 User name : BATCHINFO1
 วันที่รายงาน : 1507
 เลขบัญชี : 000001500700048
 บริษัท : 012 B 012 งบฯจ. 2020
 Page No. : 3
 Report date : 01.10.2020
 Report Time : 18:35:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
5104010104 ค่าวัสดุ	361,370.00	255,961.00	0.00	617,331.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา	421,144.22	35,927.58	0.00	457,071.80
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	80,320.10	11,868.00	0.00	92,188.10
5104010112 ค./จ.ขนส่งบริการ-ภายนอก	76,269.00	9,400.00	0.00	85,669.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	128,683.02	32,022.12	0.00	160,705.14
5104020103 ค่าเช่าบ้านพัก	2,104.17	192.60	0.00	2,296.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,178.62	1,482.85	0.00	18,661.47
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	15,296.00	2,185.00	0.00	17,481.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,935.63	0.00	0.00	1,935.63
5104030206 จิตอาสา/พนักงานองค์กร	57,025.00	0.00	0.00	57,025.00
5104030207 ค่าจ. ในการประชุม	1,835.00	0.00	0.00	1,835.00
5104040102 ค่าขนส่งพนักงานปฏิบัติงาน	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารขึ้น	1,028,032.66	0.00	0.00	1,028,032.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	81,080.66	0.00	0.00	81,080.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	20,537.79	0.00	0.00	20,537.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. อานพารณะ	171,837.37	0.00	0.00	171,837.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โยนนา	18,456.94	0.00	0.00	18,456.94
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ลำพูน	621,784.28	0.00	0.00	621,784.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. สอนา	97,182.73	0.00	0.00	97,182.73
5105010145 ค่าเสื่อม - เรือ	1,332,983.60	0.00	0.00	1,332,983.60
5105010148 ค่าเสื่อม-software	1,964.67	0.00	0.00	1,964.67
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	4,500.00	3,150.00	0.00	7,650.00
5210010102 T/E-โอนเงินได้รวม.	3,265.00	0.00	0.00	3,265.00
5210010103 T/E-โอน/คณ/คโอน.	115,690.00	6,720.00	0.00	122,410.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ปรับค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,959,075.05	(4,959,075.05)	0.00