

งบทดลอง

เดือน ตุลาคม 2563

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	166,065.00	0.00	(49,800.00)	116,265.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	182,140.00	(182,140.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	49,800.00	(49,800.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	231,940.00	(231,940.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	95,766.00	0.00	(95,766.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,458,050.00	0.00	0.00	1,458,050.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,160,964.90)	0.00	(2,593.52)	(1,163,558.42)
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	(491,204.38)	0.00	(7,501.15)	(498,705.53)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,080,867.00	0.00	0.00	1,080,867.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(353,806.58)	0.00	(21,085.84)	(374,892.42)
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	(1,080,281.91)	0.00	(15,897.48)	(1,096,179.39)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	142,590.00	0.00	0.00	142,590.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(42,816.43)	0.00	(2,042.90)	(44,859.33)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,490,000.00	0.00	0.00	3,490,000.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,899,913.33)	0.00	(57,524.17)	(2,957,437.50)
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	(980,250.41)	0.00	(11,605.87)	(991,856.28)
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 ครุภัณฑ์ไปรษณีย์	523,624.38	0.00	0.00	523,624.38
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไปรษณีย์	(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	(1,827,583.57)	0.00	(123,320.55)	(1,950,904.12)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,725.30)	0.00	0.00	(9,725.30)
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	24,950.00	(24,950.00)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,000.00)	2,000.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	206,990.00	(206,990.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิด (53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(166,065.00)	49,800.00	0.00	(116,265.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงย. สุทธิ	2,448,874.07	0.00	0.00	2,448,874.07
3102010101 ร/คสูงค่าคงย. สะสม	(52,205,796.58)	0.00	0.00	(52,205,796.58)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(875,147.97)	0.00	0.00	(875,147.97)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบตลาด	0.00	0.00	(162,540.00)	(162,540.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(19,600.00)	(19,600.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	0.00	0.00	(49,800.00)	(49,800.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	162,540.00	0.00	162,540.00
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คยจ. เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	95,766.00	0.00	95,766.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา: น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
5104020107 ค่าบริการประณีต	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,593.52	0.00	2,593.52
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	7,501.15	0.00	7,501.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สงน.	0.00	21,085.84	0.00	21,085.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	15,897.48	0.00	15,897.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	2,042.90	0.00	2,042.90
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สารวจ	0.00	57,524.17	0.00	57,524.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	11,605.87	0.00	11,605.87
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	0.00	123,320.55	0.00	123,320.55
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ด/ให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	49,800.00	0.00	49,800.00
Amount	0.00	1,316,897.48	(1,316,897.48)	0.00