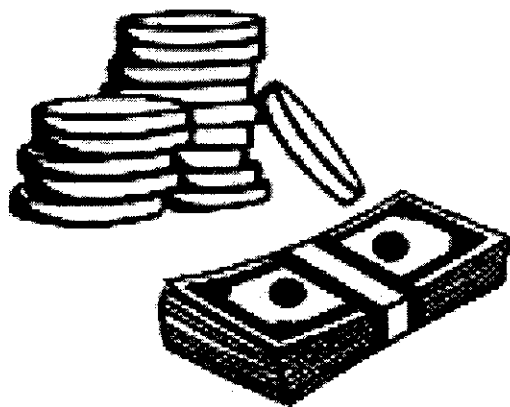


งบทดลอง

เดือน พฤศจิกายน 2563

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู



Program Name : G12_MVT_MONTH_ZERMF
User Name : BANCHINP1

รายงานผลงบการเงินถึงเดือน : ธันวาคม 1507
งบการเงิน : 00001307000401 งบคง.มอ.
เดือน : 001 งบ : 001 งบปี : 2017

Page No. : 1
Report date : 02/12/2020
Report Time : 23:34:10

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	4,100.00	(4,100.00)	0.00
1101010112 พันธบัตรต่างประเทศ	0.00	4,100.00	(4,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	116,265.00	0.00	0.00	116,265.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	229,512.42	(229,512.42)	0.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	229,512.42	(229,512.42)	0.00
1105010105 วัสดุคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,458,050.00	0.00	0.00	1,458,050.00
1205030103 คสด.อาคาร/ป/ช อื่น	(1,163,558.42)	0.00	0.00	(1,163,558.42)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,208,000.00	0.00	0.00	2,208,000.00
1205040102 ทรัพย์สินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(498,705.53)	0.00	0.00	(498,705.53)
1206010101 สุกรังดำเนินงาน	1,080,867.00	0.00	0.00	1,080,867.00
1206010102 หักสุกรังดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. สุกรังดำเนินงาน	(374,892.42)	0.00	0.00	(374,892.42)
1206020101 สุกรังสถานพนาชนะ	1,704,900.00	0.00	0.00	1,704,900.00
1206020102 หักสุกรังสถานพนาชนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. สุกรังสถานพนาชนะ	(1,096,179.39)	0.00	0.00	(1,096,179.39)
1206040101 สุกรังนิคมธนา	142,590.00	0.00	0.00	142,590.00
1206040103 คสด. สุกรังนิคมธนา	(44,859.33)	0.00	0.00	(44,859.33)
1206080101 สุกรังท่าหวาง	3,490,000.00	0.00	0.00	3,490,000.00
1206080103 คสด. สุกรังท่าหวาง	(2,957,437.50)	0.00	0.00	(2,957,437.50)
1206100101 สุกรังคองคิงคอนกรีต	1,223,164.99	0.00	0.00	1,223,164.99
1206100102 หักคองคิงคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. คองคิงคอนกรีต	(991,856.28)	0.00	0.00	(991,856.28)
1206120101 สุกรังนิคมศรี	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
1206120103 คสด. สุกรังนิคมศรี	(26,798.00)	0.00	0.00	(26,798.00)
1206180101 สุกรังนิคมระยอง	523,624.38	0.00	0.00	523,624.38
1206180102 คสด. สุกรังนิคมระยอง	(523,621.38)	0.00	0.00	(523,621.38)
1208030101 เรือ	41,550,000.00	0.00	0.00	41,550,000.00
1208030103 คสด-เรือ	(1,950,904.12)	0.00	0.00	(1,950,904.12)
1209010101 โปรมกรมคอนกรีต	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103 คสด-โปรมกรมคอนกรีต	(9,725.30)	0.00	0.00	(9,725.30)
1211010101 งานรพชวากลาง	6,517,548.00	0.00	0.00	6,517,548.00
1211010102 หักงานรพชวากลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	0.00	128.40	(128.40)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,120.78	(26,120.78)	0.00
2102040101 อาคารปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : G12_MVT_MONTH_ZERMF
User Name : BANCHINP1

รายงานผลงบการเงินถึงเดือน : ธันวาคม 1507
งบการเงิน : 00001307000401 งบคง.มอ.
เดือน : 002 งบ : 002 งบปี : 2017

Page No. : 1
Report date : 02/12/2020
Report Time : 23:34:12

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
2102040102 งบดำเนินงาน	0.00	229,512.42	(229,512.42)	0.00
2102040106 W/Htax-คสด. ภาษี (53)	0.00	35.91	(35.91)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(116,265.00)	0.00	0.00	(116,265.00)
3101010101 ร/คสด.ค.จ. สุทธิ	2,448,874.07	0.00	0.00	2,448,874.07
3102010101 ร/คสด.ค.จ. ธรรมดา	(52,205,796.58)	0.00	0.00	(52,205,796.58)
3102010102 หักคสด.ค.จ. ธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(875,147.97)	0.00	0.00	(875,147.97)
4202010199 ร/คสด.เงินอื่น	0.00	0.00	(4,100.00)	(4,100.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(162,540.00)	0.00	(162,540.00)	(325,080.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(19,600.00)	0.00	(84,221.60)	(103,821.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4308010101 TR-งบ. รับเงินนอก	(49,800.00)	0.00	0.00	(49,800.00)
5101010115 ค่าตอบแทนคน.ราชการ	162,540.00	162,540.00	0.00	325,080.00
5101020106 เงินคงเหลือ -Rel	2,100.00	2,100.00	0.00	4,200.00
5101020108 ค่าจ้างอื่น	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00
5101030208 ค่าจ้าง-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,040.00	0.00	3,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5103010199 ค่า.เงิน.ราชการ.ใน.ปม.	0.00	17,537.42	0.00	17,537.42
5104010104 ค่าวัสดุ	95,766.00	4,395.00	0.00	100,161.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104010112 ร/งบดำเนินงาน-ภายนอก	6,500.00	6,500.00	0.00	13,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	22,096.65	0.00	22,096.65
5104020103 ค่าประปา-บ้านศาลา	0.00	385.20	0.00	385.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,000.00)	2,695.33	0.00	695.33
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,072.00	0.00	1,072.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,593.52	0.00	0.00	2,593.52
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	7,501.15	0.00	0.00	7,501.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.คง.	21,085.84	0.00	0.00	21,085.84

5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	15,897.48	0.00	0.00	15,897.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	2,042.90	0.00	0.00	2,042.90
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ค่าเช่า	57,524.17	0.00	0.00	57,524.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	11,605.87	0.00	0.00	11,605.87
5105010145 ค่าเสื่อม - เรือ	123,320.55	0.00	0.00	123,320.55
5210010103 T/E-โอน/คย./ค้ำประกัน.	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
5210010105 T/E-ปรับหนี้หักหนี้	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
Amount	0.00	982,883.95	(982,883.95)	0.00

Program name : ZCL_MPT_MONTH_Z2PMT
 User name : SP704-HP31
 วันที่รายงาน : 15/07/2020
 รหัสบัญชี : 010011000000015007...
 บริษัท : 602 ส. 602 จำกัด 1921

Page No. : 1
 Report date : 02.12.002
 Report Time : 03:24:12

บัญชีและประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
----------------	--------	-------	--------	------------

<