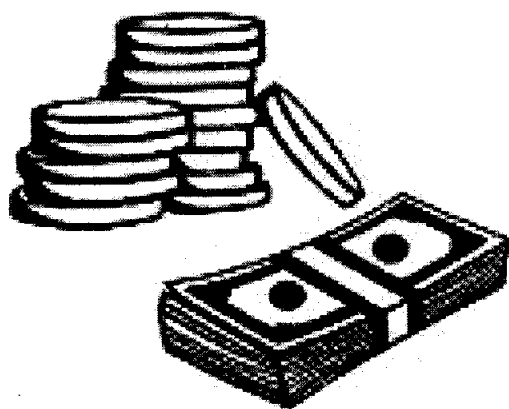


งบทดลอง

เดือน กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู



Program name : ZDL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BAICHINEU1

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 1507 รหัสบัญชีหลักบัญชี :
หนังสือเลข : 00000150700043 สดง.บค.
วันที่จบ : 305 ถึง 005 วันที่ 2021

Page No. : 1
Report date : 02.03.2021
Report Time : 20:33:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	9,250.00	(9,250.00)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	9,250.00	(9,250.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงเหลือ	116,265.00	0.00	0.00	116,265.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบปณ.	0.00	190,093.00	(190,093.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	190,093.00	(190,093.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 ควบคุมเพื่อป/ออื่น	1,458,050.00	0.00	0.00	1,458,050.00
1205030103 คสด. ยากฎ/อ.อื่น	(1,171,255.34)	0.00	(2,342.53)	(1,173,597.87)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,208,000.00	0.00	0.00	2,208,000.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(520,967.01)	0.00	(6,775.23)	(527,742.24)
1206010101 ควบคุมสำนักงาน	1,080,867.00	0.00	0.00	1,080,867.00
1206010102 หักควบคุมสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ควบคุมสำนักงาน	(437,469.64)	0.00	(19,045.23)	(456,514.87)
1206020101 ควบคุมยานพาหนะ	1,704,900.00	0.00	0.00	1,704,900.00
1206020102 หักควบคุมยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ควบคุมยานพาหนะ	(1,143,359.00)	0.00	(14,359.02)	(1,157,718.02)
1206040101 ควบคุมโฆษณา	142,590.00	0.00	0.00	142,590.00
1206040103 คสด ควบคุมโฆษณา	(50,922.13)	0.00	(1,845.20)	(52,767.33)
1206080101 ควบคุมค่าเช่า	3,490,000.00	0.00	0.00	3,490,000.00
1206080103 คสด ควบคุมค่าเช่า	(3,128,154.40)	0.00	(51,957.32)	(3,180,111.72)
1206100101 ควบคุมคอมพิวเตอร์	1,223,164.99	0.00	0.00	1,223,164.99
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,024,299.60)	0.00	(8,872.19)	(1,033,171.79)
1206120101 ควบคุมบ้านเช่า	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
1206120103 คสด ควบคุมบ้านเช่า	(26,798.00)	0.00	0.00	(26,798.00)
1206180101 ควบคุมไม่ระบุ	523,624.38	0.00	0.00	523,624.38
1206180102 คสด ควบคุมไม่ระบุ	(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	(2,316,887.68)	0.00	(111,386.30)	(2,428,273.98)
1209010101 ใบรับกรมศุลกา	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103 คสด-ใบรับกรมศุลกา	(9,725.30)	0.00	0.00	(9,725.30)
1211010101 ฐานะระหว่างก่อสร้าง	6,517,548.00	0.00	0.00	6,517,548.00
1211010102 หักฐานะระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น ภาครัฐ-ภายนอก	0.00	64.20	(64.20)	0.00
2101020198 ง.น.อื่น-นอกงบรัฐ	0.00	6,523.39	(6,523.39)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZDL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน : 1507 รหัสบัญชีหลักบัญชี :
User name : BAICHINEU1 หนังสือเลข : 00000150700043 สดง.บค.
วันที่จบ : 305 ถึง 005 วันที่ 2021 Report date : 02.03.2021
Report Time : 20:33:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบกำกับค้างจ่าย	0.00	190,093.00	(190,093.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	16.36	(16.36)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(116,265.00)	0.00	0.00	(116,265.00)
3101010101 ร/คลูกค้าคงจ. อนุมัติ	2,448,874.07	0.00	0.00	2,448,874.07
3102010101 ร/คลูกค้าคงจ. รวม	(52,205,796.58)	0.00	0.00	(52,205,796.58)
3102010102 ยอดรวมภาษีมูลค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(875,147.97)	0.00	0.00	(875,147.97)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(12,315.00)	0.00	(9,250.00)	(21,565.00)
4202030105 ร/คค่าธรรมเนียมคิด	(440.00)	0.00	0.00	(440.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(650,160.00)	0.00	(162,540.00)	(812,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(205,786.24)	0.00	(34,140.59)	(239,926.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,450.00)	0.00	0.00	(21,450.00)
4308010101 TR-สรภ. รับเงินนอก	(49,800.00)	0.00	0.00	(49,800.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	650,160.00	162,540.00	0.00	812,700.00
5101020106 เงินสมทบป.ช. -Rel	12,600.00	3,150.00	0.00	15,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	11,000.00	0.00	55,000.00
5101020116 เงินสมทบพ.เงินทด	2,520.00	678.00	0.00	3,198.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
5101030208 ค่าศึกษา-ใบ-เรียน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5103010102 ค่าน้ำมันเชื้อ	5,440.00	0.00	0.00	5,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
5103010199 ค่าจ.เดินทางภายในป.	35,780.40	0.00	0.00	35,780.40
5104010104 ค่าวัสดุ	103,236.00	225.00	0.00	103,461.00
5104010110 ค่าเขียนพิมพ์	19,000.00	6,000.00	0.00	25,000.00
5104010112 ค/จแผนกบริการ-ภายนอก	26,000.00	6,500.00	0.00	32,500.00
5104020101 ค่าโทรศัพท์	30,426.70	4,754.79	0.00	35,181.49
5104020103 ค่าประปาถ้ำน้ำบาดาล	770.40	192.60	0.00	963.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,544.74	64.20	0.00	3,608.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,534.00	1,576.00	0.00	5,110.00

5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,290.44	2,342.53	0.00	12,632.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	29,762.63	6,775.23	0.00	36,537.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	83,663.06	19,045.23	0.00	102,708.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	63,077.09	14,359.02	0.00	77,436.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,105.70	1,845.20	0.00	9,950.90
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	228,241.07	51,957.32	0.00	280,198.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	44,049.19	8,872.19	0.00	52,921.38
5105010145	ค่าเสื่อม - เรือ	489,304.11	111,386.30	0.00	600,690.41
5210010103	T/E-โอน/ค/ค/ค/ค	12,755.00	9,250.00	0.00	22,005.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_TZPMT
 Report name : BATCHINTEL
 Page No. : 3
 Report date : 03.03.2021
 Report Time : 23:54:31
 ระยะเวลา 1507 ชั่วโมงที่คิดค่าเสื่อม
 ยอดเงินคง 000001300700045 บาท/บาท.
 งบงวด 005 ถึง 005 ปี40 0021

บัญชีงบประมาณ	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5210010105 T/E-ปรับเงินหักค/ค	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
Amount	0.00	1,017,896.56	(1,017,896.56)	0.00

</html