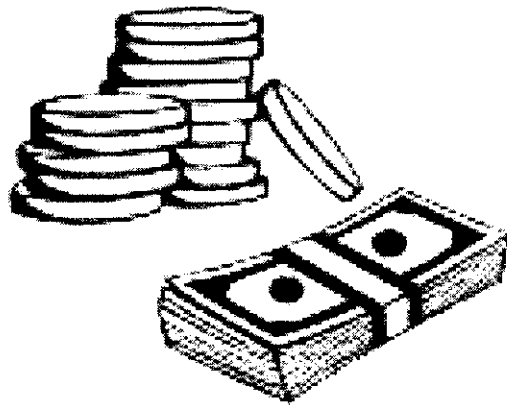


งบทดลอง

เดือน มีนาคม 2564

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู



รายงานงบดุลของรายปี - หน่วยงานย่อย
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001500700045 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเมืองมิ่งเมือง

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชี	ชื่อบัญชี	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบดุล
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,250.00	(4,250.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,250.00	(4,250.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	116,265.00	0.00	0.00	116,265.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ใบปรบ.	0.00	231,096.00	(231,096.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-ชดปรบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ใบงำม.	0.00	25,500.00	(25,500.00)	0.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	231,096.00	(231,096.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อประโยชน์	1,458,050.00	0.00	0.00	1,458,050.00
1205030103	คสส.อาคารประโยชน์	(1,173,597.87)	0.00	(2,593.53)	(1,176,191.40)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,208,000.00	0.00	0.00	2,208,000.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(527,742.24)	0.00	(7,501.15)	(535,243.39)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,080,867.00	0.00	0.00	1,080,867.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(456,514.87)	0.00	(21,085.84)	(477,600.71)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,704,900.00	0.00	0.00	1,704,900.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700045 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,157,718.02)	0.00	(15,897.48)	(1,173,615.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	142,590.00	0.00	0.00	142,590.00
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(52,767.33)	0.00	(2,042.90)	(54,810.23)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	3,490,000.00	0.00	0.00	3,490,000.00
1206080103	คตส ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,180,111.72)	0.00	(57,524.17)	(3,237,635.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,223,164.99	0.00	0.00	1,223,164.99
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	(1,033,171.79)	0.00	(9,822.86)	(1,042,994.65)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
1206120103	คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(26,798.00)	0.00	0.00	(26,798.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	523,624.38	0.00	0.00	523,624.38
1206180102	คตส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(523,621.38)	0.00	0.00	(523,621.38)
1208030101	เชือก	41,550,000.00	0.00	0.00	41,550,000.00
1208030103	คตส-เชือก	(2,428,273.98)	0.00	(123,320.55)	(2,551,594.53)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103	คตส-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	หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700045 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	64.20	(64.20)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,520.68	(12,520.68)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	231,096.00	(231,096.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36.12	(36.12)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(116,265.00)	0.00	0.00	(116,265.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	2,448,874.07	0.00	0.00	2,448,874.07
3102010101	ร/คสูงค่าคง.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/คค่าธรรมเนียบอื่น	(21,565.00)	0.00	(4,250.00)	(25,815.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(440.00)	0.00	0.00	(440.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(812,700.00)	0.00	(162,540.00)	(975,240.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(239,926.83)	0.00	(53,576.68)	(293,503.51)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(27,500.00)	(27,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(21,450.00)	0.00	0.00	(21,450.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(49,800.00)	0.00	0.00	(49,800.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700045 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หนองบัวลำภู
 วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	812,700.00	162,540.00	0.00	975,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Ret	15,750.00	3,150.00	0.00	18,900.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	55,000.00	11,000.00	0.00	66,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,198.00	0.00	0.00	3,198.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,440.00	800.00	0.00	6,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,700.00	1,600.00	0.00	14,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	35,780.40	7,291.00	0.00	43,071.40
5104010104	ค่าวัสดุ	103,461.00	210.00	0.00	103,671.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,000.00	11,000.00	0.00	36,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	32,500.00	8,005.00	0.00	40,505.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	35,181.49	8,535.97	0.00	43,717.46
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	963.00	192.60	0.00	1,155.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,608.94	2,817.31	(64.20)	6,362.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,110.00	1,039.00	0.00	6,149.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,632.97	2,593.53	0.00	15,226.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700045 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,537.86	7,501.15	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	102,708.29	21,085.84	0.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	77,436.11	15,897.48	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,950.90	2,042.90	0.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	280,198.39	57,524.17	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,921.38	9,822.86	0.00
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	600,690.41	123,320.55	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ค/คให้บค.	22,005.00	4,250.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	49,800.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500700045	0.00	1,227,628.36	(1,227,628.36)
				0.00