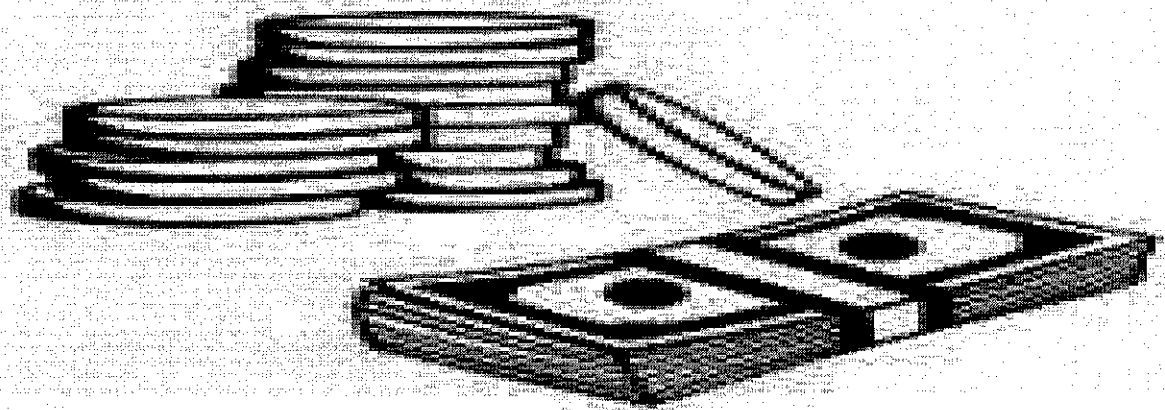


งบทดลอง

เดือน พฤษภาคม 2564

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู



Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BARCHINFO1

รายงานผลคงเหลือบัญชีรายการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1507 รายละเอียดรายการเดือน
 หน่วยบัญชี 000001500700045 สบจ.บจ.
 ประจำงวด 008 ส. 008 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 02.06.2021
 Report Time : 23:41:25

บัญชีรายการ	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	1,650.00	(1,650.00)	0.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	1,650.00	(1,650.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	116,265.00	0.00	0.00	116,265.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ใบปลิว.	0.00	181,770.00	(181,770.00)	0.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-ถอนใบปลิว.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ร/เงินยืม-ใบปลิว.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ภาษีเงินได้ บก.	0.00	181,770.00	(181,770.00)	0.00
1102050125 ร/น สบจ. รับแทนเงิน	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	1,458,050.00	0.00	0.00	1,458,050.00
1205030103 คลส. อาคาร/ม ชั้น	(1,178,701.26)	0.00	0.00	(1,178,701.26)
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 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(542,502.57)	0.00	0.00	(542,502.57)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,080,867.00	0.00	0.00	1,080,867.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(498,006.30)	0.00	0.00	(498,006.30)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,704,900.00	0.00	0.00	1,704,900.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,189,000.16)	0.00	0.00	(1,189,000.16)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	142,590.00	0.00	0.00	142,590.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(56,787.22)	0.00	0.00	(56,787.22)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,490,000.00	0.00	0.00	3,490,000.00
1206080103 คลส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,293,304.44)	0.00	0.00	(3,293,304.44)
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 คลส. คอมพิวเตอร์	(1,052,500.59)	0.00	0.00	(1,052,500.59)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์ยานยนต์	(26,798.00)	0.00	0.00	(26,798.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	523,624.38	0.00	0.00	523,624.38
1206180102 คลส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(523,621.38)	0.00	0.00	(523,621.38)
1208030101 เชื้อ	41,550,000.00	0.00	0.00	41,550,000.00
1208030103 คลส-เชื้อ	(2,670,936.99)	0.00	0.00	(2,670,936.99)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103 คลส-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
2101010102 ร/น การค้า-ถอนออก	0.00	55,226.94	(55,226.94)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BARCHINFO1

รายงานผลคงเหลือบัญชีรายการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1507 รายละเอียดรายการเดือน
 หน่วยบัญชี 000001500700045 สบจ.บจ.
 ประจำงวด 008 ส. 008 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 02.06.2021
 Report Time : 23:41:25

บัญชีรายการ	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	0.00	43,140.00	(43,140.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,976.62	(16,976.62)	0.00
2102040101 สลากสุ่มรางวัลต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	0.00	181,770.00	(181,770.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. มิติ (53)	0.00	530.32	(530.32)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(116,265.00)	0.00	0.00	(116,265.00)
3101010101 ร/สูงค่าคง. สุทธิ	2,448,874.07	0.00	0.00	2,448,874.07
3102010101 ร/สูงค่าคง. สบจ.	(52,205,796.58)	0.00	0.00	(52,205,796.58)
3102010102 สบจ.สบจ.ไปใช้ทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(875,147.97)	0.00	0.00	(875,147.97)
4202010199 ร/ลดค่าธรรมเนียมอื่น	(30,115.00)	0.00	(1,650.00)	(31,765.00)
4202030105 ร/ลดค่าธรรมเนียม	(440.00)	0.00	0.00	(440.00)
4202030110 ร/ลดค่าธรรมเนียม	(14,000.00)	0.00	(14,000.00)	(28,000.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(1,111,390.00)	0.00	(136,150.00)	(1,247,540.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(352,442.00)	0.00	(82,843.56)	(435,285.56)
4307010107 TR-รับงบดำเนินงานอื่น	(113,425.00)	0.00	(34,980.00)	(148,405.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,720.00)	0.00	0.00	(21,720.00)
4308010101 TR-สบจ. รับเงินยก	(49,800.00)	0.00	0.00	(49,800.00)
5101010108 ค่าคงเหลือ	0.00	12,720.00	0.00	12,720.00
5101010115 ค่าคงเหลือหน่วย.ราชการ	1,111,390.00	136,150.00	0.00	1,247,540.00
5101020106 เงินสมทบป.ด.-Rel	23,400.00	4,500.00	0.00	27,900.00
5101020108 ค่าเช่าดิน	81,833.33	16,000.00	0.00	97,833.33
5101020116 เงินสมทบ.เงินทด	3,198.00	0.00	0.00	3,198.00
5101030101 เงินช่วยเหลือ	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
5101030205 ค่าศึกษา-นอก-ภค.รัฐ	270.00	0.00	0.00	270.00
5101030208 ค่าศึกษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
5103010199 ครจ. เงินทางภายในป.ด.	47,951.35	0.00	0.00	47,951.35
5104010104 ค่าวัสดุ	188,501.00	35,160.00	0.00	223,661.00

5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	20,466.94	0.00	20,466.94
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	46,500.00	5,000.00	0.00	51,500.00
5104010112	ค./ข.ซ่อมบำรุง--ความบก	47,995.00	7,000.00	0.00	54,995.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	52,120.85	15,367.02	0.00	67,487.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,348.20	192.60	0.00	1,540.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,695.27	0.00	0.00	7,695.27
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,985.00	1,417.00	0.00	10,402.00
5104030207	คจจ. ในกาปรถม	27,005.00	0.00	0.00	27,005.00

รายงานสรุปยอดหนี้ผูกพันรายเดือน
 Page No. : 3
 Program name : ZGE_MVT_MONTH_ZZEMT
 รหัสหน่วยงาน 1507 กรมราชทัณฑ์และสวัสดิการ
 Report date : 02.06.2021
 User name : BATCHINF01
 เลขบัญชี 000001500700045 สจจ.พ.อ.
 Report Time : 23:41:25
 ประจำปีงบ 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,736.36	0.00	0.00	17,736.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	51,298.19	0.00	0.00	51,298.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. คง.	144,199.72	0.00	0.00	144,199.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	108,718.25	0.00	0.00	108,718.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. ไร้อาคาร	13,970.79	0.00	0.00	13,970.79
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	393,391.11	0.00	0.00	393,391.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	72,250.18	0.00	0.00	72,250.18
5105010145 ค่าเสื่อม - เฟอร์นิเจอร์	843,353.42	0.00	0.00	843,353.42
5210010103 T/E-โอน/คห/ค/หัก	44,555.00	15,650.00	0.00	60,205.00
5210010105 T/E-ปรับเงิน/หักคห	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
Amount	0.00	948,107.44	(948,107.44)	0.00