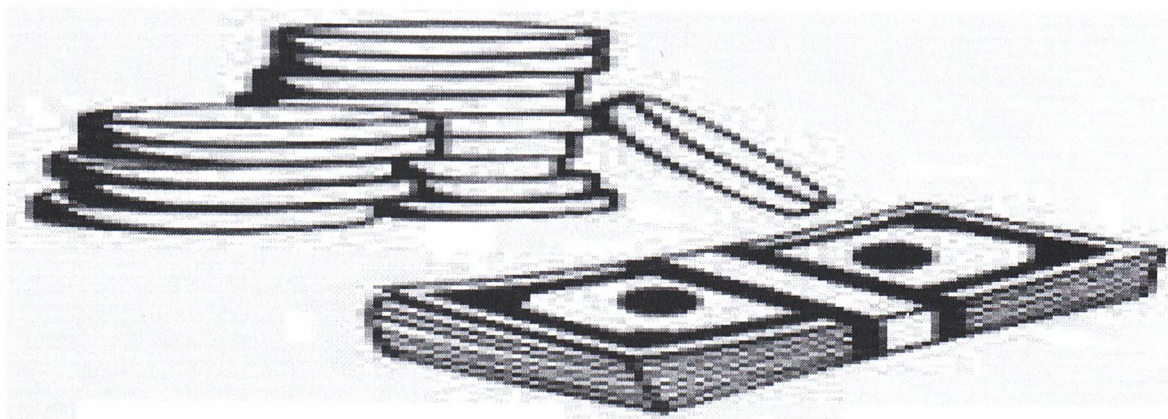


# งบทดลอง

## เดือน สิงหาคม 2564

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZFMZ  
 User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงของหน่วยงานเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500700045 สบจ.บ.  
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
 Report date : 01.09.2021  
 Report Time : 23:53:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินในมือ	0.00	3,900.00	(3,900.00)	0.00
1101010112 พันธบัตร	0.00	3,900.00	(3,900.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	118,788.00	0.00	0.00	118,788.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	225,210.00	(225,210.00)	0.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	225,210.00	(225,210.00)	0.00
1102050125 ล/น สก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,458,050.00	0.00	0.00	1,458,050.00
1205030103 คลส.อาคารป/ชอื่น	(1,186,398.17)	0.00	0.00	(1,186,398.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,208,000.00	0.00	0.00	2,208,000.00
1205040102 ทักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(564,764.05)	0.00	0.00	(564,764.05)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,080,867.00	0.00	0.00	1,080,867.00
1206010102 ทักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(560,583.59)	0.00	0.00	(560,583.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,704,900.00	0.00	0.00	1,704,900.00
1206020102 ทักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,236,179.77)	0.00	0.00	(1,236,179.77)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	142,590.00	0.00	0.00	142,590.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(62,850.02)	0.00	0.00	(62,850.02)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,490,000.00	0.00	0.00	3,490,000.00
1206080103 คลส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,464,021.34)	0.00	0.00	(3,464,021.34)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,223,164.99	0.00	0.00	1,223,164.99
1206100102 ทักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(1,077,436.28)	0.00	0.00	(1,077,436.28)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(26,798.00)	0.00	0.00	(26,798.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	523,624.38	0.00	0.00	523,624.38
1206180102 คลส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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 คลส.-เรือ	(3,036,920.56)	0.00	0.00	(3,036,920.56)
1209010101 ไปรษณกรรม	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103 คลส.-ไปรษณกรรม	(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 ทักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น ทรวัด-ภายนอก	0.00	229,059.62	(229,059.62)	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZFMZ  
 User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงของหน่วยงานเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500700045 สบจ.บ.  
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
 Report date : 01.09.2021  
 Report Time : 23:53:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	0.00	229,059.62	(229,059.62)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,877.80	(18,877.80)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค่าจ้างจ่าย	0.00	225,210.00	(225,210.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กส.ฉฉ. (53)	0.00	2,168.67	(2,168.67)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(118,788.00)	0.00	0.00	(118,788.00)
3101010101 ร/คลังค่าคงจ.สุทธิ	2,448,874.07	0.00	0.00	2,448,874.07
3102010101 ร/คลังค่าคงจ.สะสม	(52,205,796.58)	0.00	0.00	(52,205,796.58)
3102010102 ผลสะสมเงินที่ผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(875,147.97)	0.00	0.00	(875,147.97)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียรื่น	(78,075.00)	0.00	(3,900.00)	(81,975.00)
4202030105 ร/ค่าตอบแทน	(440.00)	0.00	0.00	(440.00)
4202030110 ร/ค่าตอบแทนวิชาชีพ	(28,000.00)	0.00	0.00	(28,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,593,780.00)	0.00	(176,340.00)	(1,770,120.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(549,979.98)	0.00	(189,366.42)	(739,346.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(307,855.00)	0.00	(107,441.00)	(415,296.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(28,970.00)	0.00	0.00	(28,970.00)
4308010101 TR-สก.รับเงินนอก	(49,800.00)	0.00	0.00	(49,800.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,523.00)	0.00	0.00	(2,523.00)
5101010108 ค่าคงจ.คง	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,593,780.00	176,340.00	0.00	1,770,120.00
5101020106 เงินสมทบป.บ.-Rel	33,679.00	2,970.00	0.00	36,649.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	129,833.33	16,000.00	0.00	145,833.33
5101020116 เงินสมทบ.เงินทด	3,198.00	0.00	0.00	3,198.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	270.00	0.00	0.00	270.00
5101030208 ค่ารักษา-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 คชจ.เดินทางภาคในป.	48,727.35	0.00	0.00	48,727.35

5104010104 ค่าวัสดุ	380,741.00	174,134.62	0.00	554,875.62
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถน้ำขุม	25,116.94	55,375.00	0.00	80,491.94
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	70,500.00	4,000.00	0.00	74,500.00
5104010112 ค./ซ่อมบำรุงยาน-พาหนะยก	67,995.00	7,150.00	0.00	75,145.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	98,551.48	15,776.91	0.00	114,328.39
5104020103 ค่าประปา/น้ำบาดาล	1,926.00	223.63	0.00	2,149.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,557.25	1,303.26	0.00	12,860.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,015.00	1,574.00	0.00	16,589.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานแสดงผลหน่วยนับประจำงวดสิ้น  
 รัศมีหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง  
 หน่วยบัญชี 000001500700045 สดจ.นท.  
 ประจำปี พ.ศ. 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 3  
 Report date : 01.09.2021  
 Report Time : 23:53:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,935.63	0.00	0.00	1,935.63
5104030207 คชจ. ในการประชุม	27,005.00	0.00	0.00	27,005.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,433.27	0.00	0.00	25,433.27
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	73,559.67	0.00	0.00	73,559.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	206,777.01	0.00	0.00	206,777.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	155,897.86	0.00	0.00	155,897.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	20,033.59	0.00	0.00	20,033.59
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	564,108.01	0.00	0.00	564,108.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	97,185.87	0.00	0.00	97,185.87
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	1,209,336.99	0.00	0.00	1,209,336.99
5210010102 T/E-โอนเงินให้กรม.	2,523.00	0.00	0.00	2,523.00
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/โอนก.	106,515.00	3,900.00	0.00	110,415.00
5210010105 T/E-มีรับเงินฝากคลัง	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
Amount	0.00	1,639,643.13	(1,639,643.13)	0.00