

งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560

สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ (1502)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

Report date : 06.09.2017

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001500200040 สนจ. บร.

Report Time : 23:40:38

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	57,649.02	-50,000.00	7,649.02
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,454,486.23	99,900.00	-1,405,531.90	10,148,854.33
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	334,770.00	1,390,406.10	-479,000.75	1,246,175.35
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	31.17	0.00	0.00	31.17
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	9,674,683.00	182,765.00	-696,739.00	9,160,709.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	146,369.64	1,331,036.46	-1,390,406.10	87,000.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,573,000.00	0.00	0.00	10,573,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-100,027.87	0.00	-22,449.52	-122,477.39
1205020101 อาคารสำนักงาน	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-112,818.05	0.00	-1,053.19	-113,871.24
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,567,628.71	980,000.00	0.00	13,547,628.71
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-9,350,888.81	0.00	-81,600.97	-9,432,489.78
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,977,717.50	0.00	0.00	8,977,717.50
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	61,595,368.00	0.00	0.00	61,595,368.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,063,508.71	0.00	-55,823.34	-6,119,332.05
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	57,836,700.00	0.00	0.00	57,836,700.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-40,485,963.24	0.00	0.00	-40,485,963.24
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,520,857.54	183,760.00	0.00	1,704,617.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	793,230.00	0.00	-183,760.00	609,470.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,443,908.76	0.00	-7,757.59	-1,451,666.35
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,732,600.00	0.00	0.00	6,732,600.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,732,591.00	0.00	0.00	-6,732,591.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,808,063.00	115,000.00	0.00	4,923,063.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	264,700.00	0.00	-115,000.00	149,700.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,163,796.15	0.00	-28,383.48	-3,192,179.63
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,832,371.01	28,000.00	0.00	1,860,371.01
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,782,026.08	0.00	-2,450.12	-1,784,476.20
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	8,673,400.00	0.00	0.00	8,673,400.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	69,980,792.00	0.00	0.00	69,980,792.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-8,673,375.00	0.00	0.00	-8,673,375.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,876,565.83	94,800.00	0.00	8,971,365.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	272,720.00	0.00	-94,800.00	177,920.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-8,876,288.83	0.00	-2,612.27	-8,878,901.10
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,575,250.00	0.00	0.00	4,575,250.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-4,575,188.00	0.00	0.00	-4,575,188.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	55,600.00	0.00	0.00	55,600.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	1,561,600.00	0.00	0.00	1,561,600.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-55,598.00	0.00	0.00	-55,598.00
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	1,467,400.00	0.00	0.00	1,467,400.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	144,900.00	0.00	0.00	144,900.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,467,376.00	0.00	0.00	-1,467,376.00
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	973,000.00	0.00	0.00	973,000.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-972,981.00	0.00	0.00	-972,981.00
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	901,100.00	0.00	0.00	901,100.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	209,600.00	0.00	0.00	209,600.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	-901,081.00	0.00	0.00	-901,081.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	170,280.00	199,000.00	0.00	369,280.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	29,685,250.00	0.00	-199,000.00	29,486,250.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-170,275.00	0.00	-5,792.49	-176,067.49
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	5,204,112.00	0.00	0.00	5,204,112.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-5,204,112.00	0.00	0.00	-5,204,112.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010101 ถนน	60,212,760.00	0.00	0.00	60,212,760.00
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนน	-60,212,709.00	0.00	0.00	-60,212,709.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	7,682,500.00	0.00	0.00	7,682,500.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-4,423,584.35	0.00	-32,624.17	-4,456,208.52
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,875,000.00	0.00	0.00	2,875,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-2,874,949.00	0.00	0.00	-2,874,949.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,148,400.00	980,000.00	-980,000.00	2,148,400.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	715,949,278.26	0.00	-980,000.00	714,969,278.26
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-282,330.00	8,368,774.27	-8,111,444.27	-25,000.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	-3,341,659.52	6,320,364.37	-4,191,657.85	-1,212,953.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-349,965.46	349,965.46	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-481,139.64	479,000.75	-1,331,036.46	-1,333,175.35
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,729.62	-3,729.62	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	60,804.68	-60,804.68	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-10,590,112.05	1,405,531.90	-99,900.00	-9,284,480.15
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	-7,649.02	7,649.02	-7,649.02	-7,649.02
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	-65,000.00	0.00	0.00	-65,000.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	-344,985,610.23	0.00	0.00	-344,985,610.23
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	-521,079,054.42	0.00	0.00	-521,079,054.42
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-796,000.00	0.00	0.00	-796,000.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-28,318,211.45	0.00	0.00	-28,318,211.45
4201020105 ร/คบริบททรัพย์&ฯลฯ	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-6,810,568.00	0.00	-167,852.00	-6,978,420.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-120,500.00	0.00	0.00	-120,500.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-69,320.20	0.00	0.00	-69,320.20
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	-400	0.00	0.00	-400
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,078,400.00	0.00	-107,840.00	-1,186,240.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-21,352,399.46	0.00	0.00	-21,352,399.46
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	-4,680,197.00	0.00	-633,291.46	-5,313,488.46
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-4,448,015.00	500,000.00	-1,867,460.13	-5,815,475.13
4307010108 TR-รับงบกลาง	-17,240,993.69	0.00	-5,436,274.70	-22,677,268.39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-9,188,116.70	49,900.00	-1,622,861.90	-10,761,078.60
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,152,405.00	0.00	-50,000.00	-2,202,405.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-18,882,726.93	0.00	-1,911,797.27	-20,794,524.20
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	-38,169,100.00	0.00	0.00	-38,169,100.00
5101010101 เงินเดือน	13,605,233.94	1,568,040.00	0.00	15,173,273.94
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	993,258.05	126,500.00	0.00	1,119,758.05
5101010108 ค่าล่วงเวลา	222,540.00	0.00	0.00	222,540.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	100,304.32	3,419.47	0.00	103,723.79
5101010113 ค่าจ้าง	5,105,925.50	373,588.35	0.00	5,479,513.85
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,078,400.00	107,840.00	0.00	1,186,240.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	31,790.32	4,500.00	0.00	36,290.32
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	159,690.60	20,633.20	0.00	180,323.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	239,535.90	30,949.80	0.00	270,485.70
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	43,428.60	4,594.80	0.00	48,023.40
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	37,500.00	3,750.00	0.00	41,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	296,800.00	28,200.00	0.00	325,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	133,163.00	12,950.00	0.00	146,113.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,671.00	3,720.00	0.00	10,391.00
5101030111 เงินช่วยพิเศษ-บนตาย	38,245.08	0.00	-7,649.02	30,596.06
5101030202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
5101030204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	5,565.00	0.00	0.00	5,565.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	735,748.00	126,950.00	0.00	862,698.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,973,120.00	107,300.00	0.00	10,080,420.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,484,840.00	0.00	0.00	4,484,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,356,850.00	0.00	0.00	7,356,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	236,472.00	11,284.00	0.00	247,756.00
5103010104 ค่าวัสดุ	5,622,078.72	747,053.85	0.00	6,369,132.57
5103010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,699,742.00	120,000.00	0.00	2,819,742.00
5103010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,651,097.88	3,106,389.98	0.00	13,757,487.86
5103020101 ค่าไฟฟ้า	1,836,019.76	0.00	0.00	1,836,019.76
5103020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	334,768.49	0.00	0.00	334,768.49
5103020105 ค่าโทรศัพท์	247,365.12	1,397.13	0.00	248,762.25
5103020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	124,755.00	0.00	0.00	124,755.00
5103030207 คชจ. ในการประชุม	255,375.00	168,200.00	0.00	423,575.00
5103030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	970,130.00	774,705.00	0.00	1,744,835.00
5103030218 คชจ.ผลัดส่งร/คนแผ่นดิน	11,258.20	0.00	0.00	11,258.20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	38,900.00	0.00	0.00	38,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	45,962.12	22,449.52	0.00	68,411.64
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,328.05	1,053.19	0.00	11,381.24
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	778,969.31	81,600.97	0.00	860,570.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	547,428.80	55,823.34	0.00	603,252.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	50,677.97	7,757.59	0.00	58,435.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	261,187.31	28,383.48	0.00	289,570.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	19,739.14	2,450.12	0.00	22,189.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	2,612.27	0.00	2,612.27
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	5,792.49	0.00	5,792.49
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	30,936.63	0.00	0.00	30,936.63
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	319,928.80	32,624.17	0.00	352,552.97
5209010112 T/E-มิกเงินสงคืน	17,649.02	0.00	0.00	17,649.02
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	2,152,405.00	50,000.00	0.00	2,202,405.00
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	7,024,788.20	167,852.00	0.00	7,192,640.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,430,446.70	1,405,531.90	-49,900.00	10,786,078.60
5210010118 T/E-ภายในกรม	2,457,917.20	0.00	0.00	2,457,917.20
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	32,553,933.27	-32,553,933.27	0.00

ลงชื่อ


(นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์