

งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560

สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์(1502)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200040 สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์  
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,120.00	-1,120.00	0.00
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	1,120.00	-1,120.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,120.00	-1,120.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,268,843.98	0.00	-505,880.00	8,762,963.98
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,275,992.51	2,376,272.47	-1,163,762.19	2,488,502.79
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	31.17	0.00	0.00	31.17
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,093,019.00	58,400.00	-250,700.00	8,900,719.00
50124 ค้างรับจาก บก.	2,314,282.47	73,990.00	-2,388,272.47	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 คสท. อาคารพักอาศัย	-144,202.73	0.00	-22,449.53	-166,652.26
1205020101 อาคารสำนักงาน	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสท. อาคาร สนง.	-114,890.46	0.00	-1,053.19	-115,943.65
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	15,147,628.71	0.00	0.00	15,147,628.71
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสท.อาคารป/ช อื่น	-9,531,640.41	0.00	-91,857.36	-9,623,497.77
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	19,724,193.50	0.00	0.00	19,724,193.50
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	61,595,368.00	0.00	0.00	61,595,368.00
1205040103 คสท. สิ่งปลูกสร้าง	-6,373,491.97	0.00	-157,532.47	-6,531,024.44
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ตไม่ระบุ	57,836,700.00	0.00	0.00	57,836,700.00
1205060102 คสท. อาคารไม่ระบุฯ	-40,485,963.24	0.00	0.00	-40,485,963.24
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,129,417.54	0.00	0.00	2,129,417.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	609,470.00	0.00	0.00	609,470.00
1206010103 คสท ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,462,083.13	0.00	-12,267.39	-1,474,350.52
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,732,600.00	0.00	0.00	6,732,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,732,591.00	0.00	0.00	-6,732,591.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,923,063.00	149,700.00	0.00	5,072,763.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	149,700.00	0.00	-149,700.00	0.00
1206030103 คสท ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,219,647.52	0.00	-30,594.39	-3,250,241.91
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,860,371.01	0.00	0.00	1,860,371.01
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสท ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,786,654.32	0.00	-2,250.67	-1,788,904.99
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 คสท ครุภัณฑ์การเกษตร	-8,673,375.00	0.00	0.00	-8,673,375.00

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	262,000.00	0.00	262,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	262,000.00	0.00	-262,000.00	0.00
1206070103 คสท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	-5,932.80	-5,932.80
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,997,465.83	0.00	0.00	8,997,465.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	151,820.00	0.00	0.00	151,820.00
1206100103 คสท คอมพิวเตอร์	-8,882,705.85	0.00	-3,261.11	-8,885,966.96
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 คสท 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 คสท 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 คสท 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 คสท 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 คสท ครุภัณฑ์สนาม	-901,081.00	0.00	0.00	-901,081.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	369,280.00	0.00	0.00	369,280.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	29,486,250.00	0.00	0.00	29,486,250.00
1206160103 คสท ครุภัณฑ์อื่น	-181,673.12	0.00	-5,792.49	-187,465.61
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,204,112.00	0.00	0.00	5,204,112.00
1206180102 คสท ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-5,204,112.00	0.00	0.00	-5,204,112.00
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 คสท-ถนน	-60,212,709.00	0.00	0.00	-60,212,709.00
1208050101 ดินทรัพย์สินฐานอื่น	7,682,500.00	0.00	0.00	7,682,500.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสท-ส/ทพื้นฐานอื่น	-4,487,780.55	0.00	-32,624.16	-4,520,404.71
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 คสท-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-2,874,949.00	0.00	0.00	-2,874,949.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,148,400.00	0.00	0.00	2,148,400.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	702,622,802.26	0.00	0.00	702,622,802.26
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-744,604.00	1,030,449.00	-505,880.00	-220,035.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-35,000.00	-35,000.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-519,129.80	519,129.80	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-31,912.48	63,824.96	-31,912.48	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-3,590,274.98	1,175,762.19	-73,990.00	-2,488,502.79
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,215.31	-3,215.31	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,554.16	-1,554.16	0.00


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-8,404,469.80	505,880.00	0.00	-7,898,589.80
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-65,000.00	0.00	0.00	-65,000.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-35,226,752.52	0.00	0.00	-35,226,752.52
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-866,860,664.65	0.00	0.00	-866,860,664.65
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-28,318,211.45	0.00	0.00	-28,318,211.45
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-1,120.00	-1,120.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-734,853.80	-734,853.80
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-15,600.00	-15,600.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	12,000.00	-332,375.00	-320,375.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-540,740.00	-540,740.00
43010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-2,367,811.69	-2,367,811.69
5101010101 เงินเดือน	0.00	2,043,798.99	-684,928.99	1,358,870.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	126,500.00	0.00	126,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	143,840.00	0.00	143,840.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	17,943.00	0.00	17,943.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	26,914.50	0.00	26,914.50
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	4,315.20	0.00	4,315.20
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	13,490.00	0.00	13,490.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 คจ/เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	22,719.48	-45,438.96	-22,719.48
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,193.00	-18,386.00	-9,193.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	238,700.00	0.00	238,700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	22,449.53	0.00	22,449.53
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,053.19	0.00	1,053.19
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	91,857.36	0.00	91,857.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	157,532.47	0.00	157,532.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	12,267.39	0.00	12,267.39
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	30,594.39	0.00	30,594.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,250.67	0.00	2,250.67
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	5,932.80	0.00	5,932.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	3,261.11	0.00	3,261.11
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	5,792.49	0.00	5,792.49
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	0.00	32,624.16	0.00	32,624.16
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	505,880.00	0.00	505,880.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	684,928.99	0.00	684,928.99

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200040	0.00	10,482,096.61	-10,482,096.61	0.00

ลงชื่อ

  
(นายอนุพงษ์ สุขสมนิตย์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

  
Anon