

งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560

สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์(1502)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

Report date : 03.01.2018

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001500200040 สนจ. บร.

Report Time : 23:21:38

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	28,400.00	-28,400.00	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงพระราชการ	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	28,400.00	-28,400.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,300,963.98	0.00	-183,302.50	8,117,661.48
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	316,000.00	647,689.63	-705,366.28	258,323.35
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	31.17	0.00	0.00	31.17
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	7,637,909.00	41,190.00	-378,755.00	7,300,344.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	16,023.35	707,621.28	-696,644.63	27,000.00
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	-188,377.60	0.00	0.00	-188,377.60
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.	-116,962.86	0.00	0.00	-116,962.86
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	15,147,628.71	0.00	0.00	15,147,628.71
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-9,712,392.01	0.00	0.00	-9,712,392.01
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,683,475.22	0.00	0.00	-6,683,475.22
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	57,836,700.00	0.00	0.00	57,836,700.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	-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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,486,222.11	0.00	0.00	-1,486,222.11
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,732,591.00	0.00	0.00	-6,732,591.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,072,763.00	0.00	0.00	5,072,763.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,279,849.39	0.00	0.00	-3,279,849.39
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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,791,083.11	0.00	0.00	-1,791,083.11
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
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-11,674.22	0.00	0.00	-11,674.22
1. 100101 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 คสส คอมพิวเตอร์	-8,889,122.87	0.00	0.00	-8,889,122.87
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	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 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-193,071.24	0.00	0.00	-193,071.24
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,204,112.00	0.00	0.00	5,204,112.00
1206180102 คสส 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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-4,551,976.75	0.00	0.00	-4,551,976.75
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	0.00	0.00	2,148,400.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	702,622,802.26	0.00	0.00	702,622,802.26
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	2,145,784.80	-3,126,606.55	-980,821.75
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-438,985.00	2,929,162.62	-2,490,177.62	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,826.19	-47,826.19	0.00
2 ๖40101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-332,023.35	754,321.28	-707,621.28	-285,323.35
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,425.99	-8,425.99	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,891.35	-9,891.35	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-7,436,589.80	183,302.50	0.00	-7,253,287.30
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	28,400.00	-28,400.00	0.00
2202010101 จ.ทร.รับฯ-ค่านางาน	-65,000.00	0.00	0.00	-65,000.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-35,226,752.52	0.00	0.00	-35,226,752.52
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-866,860,664.65	0.00	0.00	-866,860,664.65
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3๖๖๖010101 ทุนของหน่วยงาน	-28,318,211.45	0.00	0.00	-28,318,211.45
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-862.97	0.00	0.00	-862.97
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-1,120.00	0.00	0.00	-1,120.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-224,300.00	0.00	-112,150.00	-336,450.00
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	-1,088,141.91	20,855.00	-366,911.17	-1,434,198.08
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-592,087.92	20,000.00	-149,731.43	-721,819.35
4307010108 TR-รับงบกลาง	-1,681,225.00	28,100.00	-2,109,137.17	-3,762,262.17
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,222,775.00	0.00	-183,302.50	-1,406,077.50
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-4,121,113.16	0.00	-1,565,561.81	-5,686,674.97
5101010101 เงินเดือน	2,766,926.45	1,382,180.00	0.00	4,149,106.45
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	253,000.00	126,500.00	0.00	379,500.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	9,035.22	6,705.81	0.00	15,741.03
5101010113 ค่าจ้าง	472,000.00	366,596.30	0.00	838,596.30
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	224,300.00	112,150.00	0.00	336,450.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,000.00	4,500.00	0.00	13,500.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	36,513.00	18,270.40	0.00	54,783.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	54,769.50	27,405.60	0.00	82,175.10
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	8,940.00	4,794.90	0.00	13,734.90
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	7,500.00	3,750.00	0.00	11,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	28,700.00	28,700.00	0.00	57,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,400.00	18,350.00	-2,100.00	29,650.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	16,940.00	875.00	0.00	17,815.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,720.00	1,470.00	0.00	5,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,670.00	4,000.00	0.00	13,670.00
51010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	31,013.00	12,986.00	0.00	43,999.00
5104010104 ค่าวัสดุ	402,990.00	1,784,622.87	0.00	2,187,612.87
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	268,100.00	81,630.00	0.00	349,730.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,693,495.00	965,814.75	-74,400.00	2,584,909.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,145.28	27,794.86	0.00	55,940.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,611.27	10,914.76	0.00	27,526.03
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,404.00	11,558.00	0.00	22,962.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,501,510.00	2,903.98	0.00	1,504,413.98
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	302,000.00	0.00	302,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	44,174.87	0.00	0.00	44,174.87
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,072.40	0.00	0.00	2,072.40
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	180,751.60	0.00	0.00	180,751.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	309,983.25	0.00	0.00	309,983.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,138.98	0.00	0.00	24,138.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	60,201.87	0.00	0.00	60,201.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,428.79	0.00	0.00	4,428.79
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	11,674.22	0.00	0.00	11,674.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,417.02	0.00	0.00	6,417.02
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	11,398.12	0.00	0.00	11,398.12
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	64,196.20	0.00	0.00	64,196.20
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	28,400.00	0.00	28,400.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,982.97	0.00	0.00	1,982.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	967,880.00	183,302.50	0.00	1,151,182.50
5210010118 TE-ภายในกรม	684,928.99	0.00	0.00	684,928.99
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,600.00	750.00	0.00	8,350.00

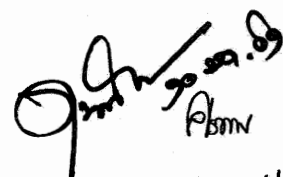
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	13,207,736.37	-13,043,111.47	164,624.90

ลงชื่อ



(นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์



10 ธ.ค. 61