

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560

ระดับกรมจังหวัด (งบ G143)

สำเนาฉบับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน G143 งบจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 04.04.2017

User name : G143X31001

หน่วยเบิกจ่าย 000007014300000 งบจังหวัดบุรีรัมย์

Report Time : 14:29:03

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	303,797.50	(303,797.50)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	303,797.50	(303,797.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	23,000.00	(23,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,631,966.98	258,397.50	(34,000.00)	4,856,364.48
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,456.00	4,217,767.13	(4,228,223.13)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	31,963,003.00	2,909,850.00	(8,265,990.00)	26,606,863.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	90,000.00	4,313,206.13	(4,217,767.13)	185,439.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	112,000.00	(112,000.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	806,805.00	478,500.00	0.00	1,285,305.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	599,500.00	0.00	0.00	599,500.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(267,065.00)	0.00	(3,394.40)	(270,459.40)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,364,648.00	0.00	0.00	4,364,648.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,797,286.27)	0.00	(24,833.64)	(1,822,119.91)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	473,000.00	6,500,000.00	0.00	6,973,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(178,962.46)	0.00	(109,748.36)	(288,710.82)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,676,750.00	0.00	0.00	1,676,750.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,241,276.83)	0.00	(16,553.83)	(1,257,830.66)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	999,000.00	0.00	0.00	999,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(999,000.00)	0.00	0.00	(999,000.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,848,894.60	0.00	0.00	2,848,894.60
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,046,549.28)	0.00	(21,567.97)	(2,068,117.25)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	939,300.00	0.00	0.00	939,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(690,049.06)	0.00	(7,977.59)	(698,026.65)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,743,110.00	0.00	0.00	4,743,110.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	10,702,348.00	0.00	0.00	10,702,348.00
1206050103 คตส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,193,935.85)	0.00	(80,248.44)	(3,274,184.29)
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	900,800.00	0.00	0.00	900,800.00
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	1,255,000.00	0.00	0.00	1,255,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คตส ครุภัณฑ์ตำรวจ	(639,921.96)	0.00	(10,658.89)	(650,580.85)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,202,740.00	0.00	0.00	1,202,740.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	6,750,000.00	0.00	0.00	6,750,000.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(1,144,975.50)	0.00	(6,918.98)	(1,151,894.48)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,085,000.00	0.00	0.00	5,085,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,085,000.00)	0.00	0.00	(5,085,000.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	2,418,000.00	0.00	0.00	2,418,000.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คตส ครุภัณฑ์ดนตรี	(2,418,000.00)	0.00	0.00	(2,418,000.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	10,204,000.00	0.00	0.00	10,204,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตส ครุภัณฑ์อื่น	(10,193,095.89)	0.00	(849.31)	(10,193,945.20)
1208010101 ถนน	73,111,500.00	0.00	0.00	73,111,500.00
1208010103 คตส-ถนน	(47,044,174.91)	0.00	(620,946.88)	(47,665,121.79)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,729,999.84	6,500,000.00	(6,500,000.00)	2,729,999.84
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	124,428,573.65	4,731,544.00	(6,500,000.00)	122,660,117.65
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(62,225.00)	12,077,331.50	(28,280,843.96)	(16,265,737.46)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	(5,716,140.84)	20,872,129.91	(15,155,989.07)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(220,856.00)	4,228,223.13	(4,313,206.13)	(305,839.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,447.58	(12,447.58)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	55,554.08	(55,554.08)	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(100,676.29)	0.00	(422,159.65)	(522,835.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,631,966.98)	34,000.00	(258,397.50)	(4,856,364.48)
2116010104 เบิกเงิน-รอนำส่ง	0.00	11,400.00	(11,400.00)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(135,201,067.73)	0.00	0.00	(135,201,067.73)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(60,641,070.38)	0.00	0.00	(60,641,070.38)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(700,269.20)	0.00	0.00	(700,269.20)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,426,000.00)	0.00	(146,000.00)	(1,572,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(45,390.01)	0.00	0.00	(45,390.01)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(29,041,172.53)	85,969.60	(3,785,741.35)	(32,740,944.28)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(31,814,393.10)	0.00	(10,898,841.13)	(42,713,234.23)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,543,775.43)	0.00	(647,570.50)	(5,191,345.93)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(748,132.40)	0.00	(96,225.00)	(844,357.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(372,675.00)	0.00	(258,397.50)	(631,072.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	81,000.00	68,020.00	0.00	149,020.00
5101010113 ค่าจ้าง	906,044.43	127,956.00	0.00	1,034,000.43
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,667,026.00	364,048.00	0.00	4,031,074.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,586,352.00	5,942,590.00	0.00	21,528,942.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	588,140.00	926,240.00	0.00	1,514,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	294,600.00	62,220.00	0.00	356,820.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	245,013.70	71,714.00	0.00	316,727.70
5104010104 ค่าวัสดุ	11,102,211.33	6,449,055.32	0.00	17,551,266.65
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
5104010110 ค่าเรือเพลิง	710,643.30	9,510.00	0.00	720,153.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,362,184.18	10,883,507.33	(478,500.00)	23,767,191.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,524.75	0.00	0.00	1,524.75
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,074,181.00	51,075.00	0.00	1,125,256.00
5104030218 คชจ.ผลิตภัณฑ์ร/คแผ่นดิน	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,201,710.00	1,875,200.00	0.00	3,076,910.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	432,600.00	0.00	0.00	432,600.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	2,444,700.00	0.00	0.00	2,444,700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	16,534.20	3,394.40	0.00	19,928.60
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	120,963.89	24,833.64	0.00	145,797.53
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,783.97	109,748.36	0.00	119,532.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	85,987.03	16,553.83	0.00	102,540.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	105,057.08	21,567.97	0.00	126,625.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,858.84	7,977.59	0.00	46,836.43
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	390,887.52	80,248.44	0.00	471,135.96
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	51,919.19	10,658.89	0.00	62,578.08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,702.04	6,918.98	0.00	40,621.02
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,136.99	849.31	0.00	4,986.30
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	3,024,612.78	620,946.88	0.00	3,645,559.66
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	89,693.00	11,400.00	0.00	101,093.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	372,675.00	258,397.50	0.00	631,072.50
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	2,171,659.21	146,000.00	0.00	2,317,659.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	810,357.40	34,000.00	0.00	844,357.40
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	422,159.65	(422,159.65)	0.00
Amount	0.00	96,635,706.65	(96,635,706.65)	0.00

ลงชื่อ



(นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์