

งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560

ระดับกรมจังหวัด (งบ G143)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน G143 จังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 09.01.2018

User name : G143X31001

หน่วยเบิกจ่าย 000007014300000 งบจังหวัดบุรีรัมย์

Report Time : 10:47:42

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	396,111.68	(396,111.68)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	396,111.68	(396,111.68)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	163,037.50	(163,037.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,118,644.73	500,368.68	(255,619.50)	6,363,393.91
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	478,240.00	2,931,051.02	(3,226,064.02)	183,227.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	22,228,688.00	1,893,000.00	(7,331,750.00)	16,789,938.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	835,500.00	2,095,551.02	(2,931,051.02)	0.00
12020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	478,500.00	0.00	0.00	478,500.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	599,500.00	0.00	0.00	599,500.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(290,497.48)	0.00	0.00	(290,497.48)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,364,648.00	0.00	0.00	4,364,648.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,968,718.54)	0.00	0.00	(1,968,718.54)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	37,682,694.00	0.00	0.00	37,682,694.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(465,737.69)	0.00	0.00	(465,737.69)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,893,750.00	0.00	0.00	1,893,750.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,326,841.18)	0.00	0.00	(1,326,841.18)
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	3,012,594.60	0.00	0.00	3,012,594.60
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,175,538.70)	0.00	0.00	(2,175,538.70)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	14,339,804.04	0.00	0.00	14,339,804.04
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(861,124.95)	0.00	0.00	(861,124.95)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	22,202,157.00	0.00	0.00	22,202,157.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	8,141,000.00	2,714,000.00	0.00	10,855,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(5,015,294.16)	0.00	0.00	(5,015,294.16)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	900,800.00	0.00	0.00	900,800.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(14,807.67)	0.00	0.00	(14,807.67)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,255,000.00	0.00	0.00	1,255,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(713,502.77)	0.00	0.00	(713,502.77)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(4,688.22)	0.00	0.00	(4,688.22)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,952,740.00	0.00	0.00	7,952,740.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,409,448.05)	0.00	0.00	(1,409,448.05)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,085,000.00	0.00	0.00	5,085,000.00
6110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,085,000.00)	0.00	0.00	(5,085,000.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	149,777.50	0.00	0.00	149,777.50
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(30,409.48)	0.00	0.00	(30,409.48)
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 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(10,198,958.90)	0.00	0.00	(10,198,958.90)
8010101 ถนน	104,950,550.80	0.00	0.00	104,950,550.80
1208010103 คสส-ถนน	(51,330,712.13)	0.00	0.00	(51,330,712.13)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,976,509.84	0.00	0.00	2,976,509.84
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	167,596,401.11	877,900.00	0.00	168,474,301.11
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,374,261.85)	59,763,726.87	(58,494,394.02)	(104,929.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,360,772.00)	45,926,329.62	(36,184,620.62)	(2,619,063.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,434,140.00)	3,226,064.02	(2,095,551.02)	(303,627.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,441.48	(16,441.48)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	389,600.64	(389,600.64)	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(828,229.37)	0.00	0.00	(828,229.37)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,118,644.73)	255,619.50	(500,368.68)	(6,363,393.91)
2116010104 เมื่อกเกินฯรอนำส่ง	0.00	100.00	(100.00)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(53,523,179.85)	0.00	0.00	(53,523,179.85)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(195,842,138.11)	0.00	0.00	(195,842,138.11)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(29,360.00)	0.00	(69,354.10)	(98,714.10)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(5,320.00)	0.00	(7,870.00)	(13,190.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,554,850.00)	0.00	(12,000.00)	(1,566,850.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(83,207.25)	0.00	0.00	(83,207.25)
4307010104 TR-รับลงทุน	(39,741,820.54)	0.00	(36,868,503.52)	(76,610,324.06)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(63,103,511.85)	0.00	(23,413,509.50)	(86,517,021.35)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(784,762.25)	0.00	(196,655.12)	(981,417.37)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,050,093.00)	0.00	(1,325,736.85)	(2,375,829.85)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(179,280.00)	0.00	(376,141.68)	(555,421.68)
5101010113 ค่าจ้าง	210,000.00	156,102.90	0.00	366,102.90
52030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,842,150.00	4,856,550.00	0.00	8,698,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	17,040.00	0.00	17,040.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,068.00	0.00	9,068.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,213,592.50	29,978,247.75	0.00	36,191,840.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	422,797.00	1,147,832.50	0.00	1,570,629.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,193,457.00	14,342,940.37	0.00	31,536,397.37
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,655.12	0.00	3,655.12
5104030207 คชจ.ในการประชุม	191,810.00	1,667,775.00	0.00	1,859,585.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	55,760.00	0.00	0.00	55,760.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,135,440.00	329,509.00	0.00	3,464,949.00
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งคิน	4,890.00	100.00	0.00	4,990.00
520010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	179,280.00	376,141.68	0.00	555,421.68
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	1,672,737.25	89,224.10	0.00	1,761,961.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,244,437.35	255,619.50	(124,227.00)	2,375,829.85
Amount	0.00	174,774,819.63	(174,774,819.63)	0.00

ลงชื่อ

(นายอนุพงษ์ สุขสมนิตย์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์


 ๑๓/๑๑/๒๕๖๑
 ๑๓/๑๑/๒๕๖๑