

งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561

สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์(1502)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200040 สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
 ประจำปี 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	67,627.60	-67,627.60	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	67,627.60	-67,627.60	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,117,661.48	67,327.60	-131,895.00	8,053,094.08
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	146,173.35	612,207.00	-610,630.35	147,750.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	31.17	0.00	0.00	31.17
1102010101 ถนงเงินยืม-ในงปม.	7,300,344.00	93,800.00	-2,676,647.00	4,717,497.00
050124 ค้างรับจาก บก.	27,000.00	628,227.00	-647,707.00	7,520.00
1102050125 ถนง สรก. รับแทนกัน	0.00	12,460.00	-12,460.00	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	-210,827.11	0.00	-22,449.53	-233,276.64
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.	-118,016.05	0.00	-1,053.19	-119,069.24
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 คสส.อาคารป/ช อื่น	-9,804,249.43	0.00	-91,857.35	-9,896,106.78
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	19,724,193.50	0.00	0.00	19,724,193.50
040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	61,595,368.00	0.00	0.00	61,595,368.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,841,007.68	0.00	-157,532.48	-6,998,540.16
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	609,470.00	0.00	2,738,887.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	609,470.00	0.00	-609,470.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,498,489.47	0.00	-16,801.52	-1,515,290.99
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
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,310,443.83	0.00	-30,594.40	-3,341,038.23
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	-1,793,333.72	0.00	-2,250.77	-1,795,584.49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครูฝึกช่างการเกษตร	8,673,400.00	0.00	8,673,400.00
1206050102	พักครูฝึกช่างการเกษตร	69,980,792.00	0.00	69,980,792.00
1206050103	คสส ครูฝึกช่างการเกษตร	-8,673,375.00	0.00	-8,673,375.00
1206060102	พักครูฝึกช่างโรงงาน	0.00	0.00	0.00
1206070101	ครูฝึกช่างก่อสร้าง	262,000.00	0.00	262,000.00
1206070102	พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	-17,607.01	0.00	-5,932.80
1206100101	ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	8,997,465.83	0.00	8,997,465.83
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	151,820.00	0.00	151,820.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-8,892,383.95	0.00	-3,261.11
1206110101	ครูฝึกช่างการศึกษา	4,575,250.00	0.00	4,575,250.00
1206110102	พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	-4,575,188.00	0.00	0.00
1206120101	ครูฝึกช่างบ้านครัว	55,600.00	1,561,600.00	0.00
1206120102	พักครูฝึกช่างบ้านครัว	1,561,600.00	0.00	-1,561,600.00
1206120103	คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	-55,598.00	0.00	-41,819.15
1206130101	ครูฝึกช่างกีฬา	1,467,400.00	0.00	1,467,400.00
1206130102	พักครูฝึกช่างกีฬา	144,900.00	0.00	144,900.00
1206130103	คสส ครูฝึกช่างกีฬา	-1,467,376.00	0.00	0.00
1206140101	ครูฝึกช่างดนตรี	973,000.00	0.00	973,000.00
1206140102	พักครูฝึกช่างดนตรี	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครูฝึกช่างดนตรี	-972,981.00	0.00	0.00
1206150101	ครูฝึกช่างสนาม	901,100.00	209,600.00	0.00
1206150102	พักครูฝึกช่างสนาม	209,600.00	0.00	-209,600.00
1206150103	คสส ครูฝึกช่างสนาม	-901,081.00	0.00	-5,478.58
1206160101	ครูฝึกช่างอื่น	369,280.00	0.00	369,280.00
1206160102	พักครูฝึกช่างอื่น	29,486,250.00	0.00	29,486,250.00
1206160103	คสส ครูฝึกช่างอื่น	-198,863.73	0.00	-5,792.49
1206180101	ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	5,204,112.00	0.00	5,204,112.00
1206180102	คสส ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	-5,204,112.00	0.00	0.00
1208010101	ถนน	60,212,760.00	0.00	60,212,760.00
1208010102	พักถนน	0.00	0.00	0.00
1208010103	คสส-ถนน	-60,212,709.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	7,682,500.00	0.00	7,682,500.00
1208050102	พักสินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	-4,584,601.21	0.00	-32,624.17
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,875,000.00	0.00	2,875,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-2,874,949.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,148,400.00	0.00	2,148,400.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	702,622,802.26	0.00	702,622,802.26
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	-980,821.75	1,578,473.94	-608,302.19
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	-168,714.00	398,740.00	-255,026.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	103,311.50	-103,311.50	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-173,173.35	646,130.35	-628,227.00	-155,270.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,118.00	-1,118.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	12,497.12	-12,497.12	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-7,253,287.30	131,895.00	-67,327.60	-7,188,719.90
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	300.00	-300.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	-65,000.00	0.00	0.00	-65,000.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงขง.สุทธิ	-35,226,752.52	0.00	0.00	-35,226,752.52
3102010101 ร/คสูงค่าคงขง.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
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-11,260.00	-11,260.00
430110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-1,200.00	-1,200.00
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	-336,450.00	0.00	-112,150.00	-448,600.00
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	-1,434,198.08	25,500.00	-290,934.58	-1,699,632.66
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-721,819.35	0.00	-289,739.93	-1,011,559.28
4307010108 TR-รับงบกลาง	-3,762,262.17	10,000.00	-1,450,796.00	-5,203,058.17
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,406,077.50	0.00	-121,245.00	-1,527,322.50
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-67,327.60	-67,327.60
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-5,851,299.87	0.00	-1,704,749.51	-7,556,049.38
5101010101 เงินเดือน	4,149,106.45	1,369,440.00	0.00	5,518,546.45
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	379,500.00	126,500.00	0.00	506,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	34,600.00	0.00	34,600.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	15,741.03	4,517.61	0.00	20,258.64
5101010113 ค่าจ้าง	838,596.30	237,030.00	0.00	1,075,626.30
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	336,450.00	112,150.00	0.00	448,600.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	13,500.00	4,500.00	0.00	18,000.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	54,783.40	18,104.40	0.00	72,887.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	82,175.10	27,156.60	0.00	109,331.70
5101020105 เงินสมทบ กสข.	13,734.90	4,500.90	0.00	18,235.80
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	11,250.00	3,750.00	0.00	15,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	57,400.00	43,000.00	-14,300.00	86,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,650.00	34,000.00	0.00	63,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,815.00	0.00	0.00	17,815.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,640.00	7,488.00	0.00	10,128.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,308,300.00	0.00	1,308,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,190.00	0.00	0.00	5,190.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	13,670.00	0.00	0.00	13,670.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	43,999.00	6,534.00	0.00	50,533.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,331,526.87	72,450.00	-11,500.00	2,392,476.87
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	349,730.00	222,226.00	-10,000.00	561,956.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,609,709.75	1,327,587.00	-3,650.00	3,933,646.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	55,940.14	77,040.75	0.00	132,980.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,526.03	47,059.94	-1,496.93	73,089.04
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	22,962.00	9,578.00	0.00	32,540.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,504,413.98	221,615.00	0.00	1,726,028.98
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	302,000.00	3,600.00	0.00	305,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	66,624.38	22,449.53	0.00	89,073.91
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตมง.	3,125.59	1,053.19	0.00	4,178.78
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	272,609.02	91,857.35	0.00	364,466.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	467,515.71	157,532.48	0.00	625,048.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมง.	36,406.34	16,801.52	0.00	53,207.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	90,796.31	30,594.40	0.00	121,390.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,679.40	2,250.77	0.00	8,930.17
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	17,607.01	5,932.80	0.00	23,539.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,678.10	3,261.11	0.00	12,939.21
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	41,819.15	0.00	41,819.15
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	5,478.58	0.00	5,478.58
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	17,190.61	5,792.49	0.00	22,983.10
5105010147 ค่าเสื่อม-คตพื้นฐาน	96,820.66	32,624.17	0.00	129,444.83
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,400.00	300.00	0.00	28,700.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	67,327.60	0.00	67,327.60
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,982.97	12,460.00	0.00	14,442.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	1,151,182.50	131,895.00	0.00	1,283,077.50
5210010118 TE-ภายในกรม	684,928.99	0.00	0.00	684,928.99
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	8,350.00	0.00	0.00	8,350.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200040	0.00	12,799,171.05	-12,799,171.05	0.00

ลงชื่อ

(นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

13 ธ.ค. 21

ป/จรน