

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560

สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ (1502)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200040 สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	30,638.80	-30,638.80	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	30,638.80	-30,638.80	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	477.80	-477.80	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,148,854.33	0.00	-880,010.35	9,268,843.98
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,246,175.35	1,628,116.29	-1,598,299.13	1,275,992.51
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	31.17	0.00	0.00	31.17
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,160,709.00	446,310.00	-514,000.00	9,093,019.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	87,000.00	3,855,398.76	-1,628,116.29	2,314,282.47
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	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	-122,477.39	0.00	-21,725.34	-144,202.73
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.	-113,871.24	0.00	-1,019.22	-114,890.46
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	-9,432,489.78	0.00	-99,150.63	-9,531,640.41
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	-6,119,332.05	0.00	-254,159.92	-6,373,491.97
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	57,836,700.00	0.00	0.00	57,836,700.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-40,485,963.24	0.00	0.00	-40,485,963.24
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,704,617.54	424,800.00	0.00	2,129,417.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	609,470.00	424,800.00	-424,800.00	609,470.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,451,666.35	0.00	-7,507.19	-1,459,173.54
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	4,923,063.00	0.00	0.00	4,923,063.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	149,700.00	0.00	0.00	149,700.00

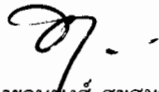
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,192,179.63	0.00	-27,467.89	-3,219,647.52
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,860,371.01	0.00	0.00	1,860,371.01
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	-1,784,476.20	0.00	-2,178.12	-1,786,654.32
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	8,673,400.00	0.00	0.00	8,673,400.00
1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร	69,980,792.00	0.00	0.00	69,980,792.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	-8,673,375.00	0.00	0.00	-8,673,375.00
1206060102 พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,997,465.83	0.00	0.00	8,997,465.83
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	151,820.00	0.00	0.00	151,820.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-8,878,901.10	0.00	-3,804.75	-8,882,705.85
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	4,575,250.00	0.00	0.00	4,575,250.00
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-4,575,188.00	0.00	0.00	-4,575,188.00
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	55,600.00	0.00	0.00	55,600.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	1,561,600.00	0.00	0.00	1,561,600.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-55,598.00	0.00	0.00	-55,598.00
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	1,467,400.00	0.00	0.00	1,467,400.00
1206130102 พัสดุภัณฑ์กีฬา	144,900.00	0.00	0.00	144,900.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	-1,467,376.00	0.00	0.00	-1,467,376.00
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	973,000.00	0.00	0.00	973,000.00
1206140102 พัสดุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	-972,981.00	0.00	0.00	-972,981.00
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	901,100.00	0.00	0.00	901,100.00
1206150102 พัสดุภัณฑ์สนาม	209,600.00	0.00	0.00	209,600.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	-901,081.00	0.00	0.00	-901,081.00
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	369,280.00	0.00	0.00	369,280.00
1206160102 พัสดุภัณฑ์อื่น	29,486,250.00	0.00	0.00	29,486,250.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	-176,067.49	0.00	-5,605.63	-181,673.12
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,204,112.00	0.00	0.00	5,204,112.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-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 พัสดถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
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 พัสด/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ท/พื้นฐานอื่น	-4,456,208.52	0.00	-31,572.03	-4,487,780.55
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	2,875,000.00	0.00	0.00	2,875,000.00
1209010102 พัสดโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	-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	-25,000.00	4,789,459.28	-5,509,063.28	-744,604.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,129,049.00	4,015,552.93	-1,886,503.93	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	511,889.27	-1,031,019.07	-519,129.80
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-1,333,175.35	1,598,299.13	-3,855,398.76	-3,590,274.98
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,480.48	-11,480.48	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	31,894.29	-31,894.29	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-9,284,480.15	880,010.35	0.00	-8,404,469.80
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	22,661.00	-22,661.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-65,000.00	0.00	0.00	-65,000.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-344,985,610.23	0.00	0.00	-344,985,610.23
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-521,079,054.42	0.00	0.00	-521,079,054.42
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-796,000.00	0.00	0.00	-796,000.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-28,318,211.45	0.00	0.00	-28,318,211.45
4201020105 ร/คบริบททรัพย์&ชดเชย	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-6,978,420.00	0.00	0.00	-6,978,420.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-120,500.00	0.00	-7,500.00	-128,000.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-477.80	-477.80
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-69,320.20	0.00	0.00	-69,320.20
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-400.00	0.00	0.00	-400.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,186,240.00	0.00	-107,840.00	-1,294,080.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-21,352,399.46	0.00	-424,800.00	-21,777,199.46
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-5,313,488.46	0.00	-1,261,105.18	-6,574,593.64
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-5,815,475.13	0.00	-3,806,743.93	-9,622,219.06
4307010108 TR-รับงบกลาง	-22,677,268.39	0.00	-2,406,142.85	-25,083,411.24
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-10,761,078.60	0.00	-650,115.35	-11,411,193.95
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,202,405.00	0.00	0.00	-2,202,405.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-20,794,524.20	0.00	-1,919,940.77	-22,714,464.97
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	-38,169,100.00	0.00	0.00	-38,169,100.00
5101010101 เงินเดือน	15,173,273.94	1,458,420.00	0.00	16,631,693.94
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,119,758.05	126,500.00	0.00	1,246,258.05
5101010108 ค่าล่วงเวลา	222,540.00	200,000.00	0.00	422,540.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	103,723.79	3,419.47	0.00	107,143.26
5101010113 ค่าจ้าง	5,479,513.85	594,549.95	0.00	6,074,063.80
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,186,240.00	107,840.00	0.00	1,294,080.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	36,290.32	4,500.00	0.00	40,790.32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103 เงินสดเซชสมาชิก กบข.	180,323.80	19,148.00	0.00	199,471.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	270,485.70	28,722.00	0.00	299,207.70
5101020105 เงินสมทบ กสง.	48,023.40	4,315.20	0.00	52,338.60
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	41,250.00	3,750.00	0.00	45,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	325,000.00	55,400.00	0.00	380,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	146,113.00	119,100.00	0.00	265,213.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,391.00	50,925.00	0.00	61,316.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	30,596.06	0.00	0.00	30,596.06
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	5,565.00	9,120.00	0.00	14,685.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	862,698.00	2,528.00	-560.00	864,666.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,080,420.00	441,899.00	0.00	10,522,319.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,484,840.00	0.00	0.00	4,484,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,356,850.00	0.00	0.00	7,356,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	247,756.00	52,040.00	0.00	299,796.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,369,132.57	444,220.00	0.00	6,813,352.57
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,879,742.00	250,000.00	0.00	3,129,742.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,613,583.86	1,391,426.12	0.00	16,005,009.98
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,836,019.76	890,492.29	0.00	2,726,512.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	334,768.49	77,808.90	0.00	412,577.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	248,762.25	73,974.60	0.00	322,736.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	124,755.00	32,133.00	0.00	156,888.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	423,575.00	14,420.00	0.00	437,995.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,744,835.00	50,000.00	0.00	1,794,835.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คนแผ่นดิน	11,258.20	0.00	0.00	11,258.20
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	38,900.00	0.00	0.00	38,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	68,411.64	21,725.34	0.00	90,136.98
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,381.24	1,019.22	0.00	12,400.46
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	860,570.28	99,150.63	0.00	959,720.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	603,252.14	254,159.92	0.00	857,412.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,435.56	7,507.19	0.00	65,942.75
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	289,570.79	27,467.89	0.00	317,038.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,189.26	2,178.12	0.00	24,367.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,612.27	3,804.75	0.00	6,417.02
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	5,792.49	5,605.63	0.00	11,398.12
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	30,936.63	0.00	0.00	30,936.63
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	352,552.97	31,572.03	0.00	384,125.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,649.02	22,661.00	0.00	40,310.02
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,202,405.00	0.00	0.00	2,202,405.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บัก.	7,192,640.20	7,977.80	0.00	7,200,618.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,786,078.60	880,010.35	0.00	11,666,088.95
5210010118 TE-ภายในกรม	2,457,917.20	0.00	0.00	2,457,917.20
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,920,500.00	0.00	1,920,500.00
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	28,494,418.58	-28,494,418.58	0.00

ลงชื่อ



(นายอนุพงษ์ สุขสมนิตย์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์