

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,657,236.48	(5,657,236.48)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,467,530.48	(5,467,530.48)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,813,190.18	(3,813,190.18)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,231,187.76	5,154,525.00	(5,252,478.79)	9,133,233.97
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,330,788.61	(8,330,788.61)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	686,615.60	(686,615.60)	0.00
1102010101 ลานเงินขึ้น-ในงปม.	3,506,420.00	584,575.00	(3,650,975.00)	440,020.00
1102010102 ลานเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	9,541,819.16	(9,027,604.27)	514,214.89
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	5,653,336.05	0.00	(1,745,400.00)	3,907,936.05
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	376,299,000.00	0.00	0.00	376,299,000.00
1205060102 คsst. อาคารไม่ระบุฯ	(39,296,078.00)	0.00	0.00	(39,296,078.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	199,650.00	3,000.00	0.00	202,650.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(184,261.24)	0.00	(4,431.33)	(188,692.57)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,789,000.00	0.00	0.00	4,789,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คsst คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,788,994.00)	0.00	0.00	(4,788,994.00)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	118,976.09	0.00	0.00	118,976.09
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(118,970.09)	0.00	0.00	(118,970.09)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	254,900.00	0.00	0.00	254,900.00
1206040103 คsst คุรุภัณฑ์โฆษณา	(203,864.87)	0.00	(42,102.29)	(245,967.16)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	2,276,000.00	0.00	2,276,000.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	2,276,000.00	(2,276,000.00)	0.00
1206050103 คsst คุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	(1,263,160.46)	(1,263,160.46)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	559,214.90	0.00	0.00	559,214.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(506,866.31)	0.00	(14,743.15)	(521,609.46)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	943,380.00	0.00	943,380.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	943,380.00	(943,380.00)	0.00
1206120103 คsst คุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	(943,326.00)	(943,326.00)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คsst คุรุภัณฑ์อื่น	(119,998.00)	0.00	0.00	(119,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,084,186.00	0.00	0.00	1,084,186.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,433,174.32)	35,931,398.49	(35,577,564.10)	(1,079,339.93)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	31,093,903.20	(31,093,903.20)	0.00
2101020198 ชน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	366,838.46	(366,838.46)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(62,478.32)	62,478.32	(33,396.98)	(33,396.98)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,727,751.69	(6,018,779.19)	(291,027.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	45,072.94	(45,072.94)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	247,748.45	(247,748.45)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,147,645.10)	6,411,613.60	(4,280,000.00)	(4,016,031.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(9,351,660.71)	1,858,615.19	(993,845.00)	(8,486,890.52)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	12,500.00	(12,500.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	169,905.19	0.00	(169,905.19)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	16,038,582.97	169,905.19	(104,100.00)	16,104,388.16
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3,170,500.00	(3,170,500.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(355,810,368.00)	0.00	0.00	(355,810,368.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(238,202.20)	(238,202.20)
4202020101 ร/คค่าเช่าสังหารัฐ	0.00	350.00	(55,950.00)	(55,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(5,221.34)	(5,221.34)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(68,900.00)	(68,900.00)
4301020101 รายได้บริการ-ภาครัฐ	0.00	24,853.00	(46,303.00)	(21,450.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(931,035.00)	(931,035.00)
4307010104 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(5,888,000.00)	(5,888,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,210.00	(5,078,731.58)	(5,075,521.58)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	12,990.06	(5,450,366.85)	(5,437,376.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(19,029,032.46)	(19,029,032.46)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	86,242.00	(5,190,525.79)	(5,104,283.79)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	24,503.00	(5,068,283.00)	(5,043,780.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(16,384,749.03)	(16,384,749.03)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างนง	0.00	0.00	(3,222,380.00)	(3,222,380.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	12,640,196.04	(1,057,751.62)	11,582,444.42
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	1,268,500.00	(77,500.00)	1,191,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	210,540.00	0.00	210,540.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	50,030.18	0.00	50,030.18
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,033,396.00	(282,233.00)	1,751,163.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง
 ประจำปีงบประมาณ 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	931,035.00	0.00	931,035.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	13,780.00	(1,060.00)	12,720.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	137,744.75	0.00	137,744.75
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	206,617.12	0.00	206,617.12
5101020105 เงินสมทบ กตง.	0.00	27,271.80	0.00	27,271.80
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	32,047.00	0.00	32,047.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	257,866.00	0.00	257,866.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	129,755.00	(11,000.00)	118,755.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	41,824.00	0.00	41,824.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	3,630.00	0.00	3,630.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาย	0.00	111,803.64	0.00	111,803.64
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านนอก-รัฐ	0.00	9,951.00	0.00	9,951.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,662,775.00	(3,066,400.00)	596,375.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	53,307.00	0.00	53,307.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,004,948.68	(3,210.00)	1,001,738.68
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	82,757.87	0.00	82,757.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจํางวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	0.00	9,598.00	0.00	9,598.00
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	0.00	34,841,121.90	(4,378,642.00)	30,462,479.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,187,243.56	0.00	2,187,243.56
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	352,307.15	(26,749.79)	325,557.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	372,686.83	(23,608.53)	349,078.30
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,206.00	0.00	6,206.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	307,203.00	(12,120.00)	295,083.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	68,950.00	0.00	68,950.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	458,716.40	0.00	458,716.40
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	136,920.00	0.00	136,920.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,431.33	0.00	4,431.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	42,102.29	0.00	42,102.29
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,263,160.46	0.00	1,263,160.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	14,743.15	0.00	14,743.15
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	943,326.00	0.00	943,326.00
5209010112 T/ยเบิกเกินคลังคืน	0.00	19,713.14	0.00	19,713.14
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,044,550.00	0.00	5,044,550.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บง.	0.00	367,923.54	0.00	367,923.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,227,975.79	(86,242.00)	5,141,733.79
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,418,544.62	0.00	1,418,544.62
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200032	0.00	206,952,313.34	(206,952,313.34)	0.00