

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	191,950.00	(190,970.00)	980.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	190,270.00	(191,600.00)	(1,330.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	700.00	(700.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,831,351.79	43,750.00	(516,575.82)	9,358,525.97
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.11	2,146,835.65	(2,146,835.76)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	167,400.00	(167,400.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	3,506,420.00	27,800.00	(3,066,400.00)	467,820.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,321,225.71	(2,321,225.71)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	3,907,936.05	0.00	0.00	3,907,936.05
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	376,299,000.00	0.00	0.00	376,299,000.00
1205060102 คสต. อาคารไม่ระบุฯ	(39,296,078.00)	0.00	0.00	(39,296,078.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	199,650.00	0.00	0.00	199,650.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1206010103 คสต ครุภัณฑ์สำนักงาน	(185,333.29)	0.00	(243.47)	(185,576.76)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,789,000.00	0.00	0.00	4,789,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,788,994.00)	0.00	0.00	(4,788,994.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 ครุภัณฑ์โฆษณา	254,900.00	0.00	0.00	254,900.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(236,011.56)	0.00	(7,300.71)	(243,312.27)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	2,274,500.00	0.00	2,274,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	2,274,500.00	1,500.00	(2,274,500.00)	1,500.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	(1,245,319.89)	(1,245,319.89)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	559,214.90	0.00	0.00	559,214.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(517,897.68)	0.00	(2,505.31)	(520,402.99)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	933,780.00	0.00	933,780.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	933,780.00	9,600.00	(933,780.00)	9,600.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	(933,728.00)	(933,728.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คsst ครุภัณฑ์อื่น	(119,998.00)	0.00	0.00	(119,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,084,186.00	0.00	0.00	1,084,186.00
2101010102 จ/น การทว-ภายนอก	(0.11)	2,887,259.85	(2,887,259.74)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(37,450.00)	1,702,767.23	(1,976,898.00)	(311,580.77)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	183,419.23	(183,419.23)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,399,106.90	(1,399,106.90)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	7,845.08	(7,845.08)	0.00
2102040106 W/Hmax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,774.72	(8,774.72)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,355,931.50)	3,337,900.00	0.00	(4,018,031.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,878,738.34)	274,275.82	(40,100.00)	(8,644,562.52)
2116010104 เบิกกินหรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านึงงาน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	169,905.19	0.00	0.00	169,905.19
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	16,038,582.97	0.00	0.00	16,038,582.97
3102010102 ผลสะสมยกใบคิดพลาต	0.00	3,066,400.00	(3,170,500.00)	(104,100.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(355,810,368.00)	0.00	0.00	(355,810,368.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(238,202.20)	0.00	0.00	(238,202.20)
4202020101 ร/คค่าเช่าอสังหารรัฐ	(30,300.00)	350.00	(13,650.00)	(43,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4,942.15)	0.00	0.00	(4,942.15)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(68,900.00)	(68,900.00)
4301020101 รายได้บริการ-ภาครัฐ	(7,750.00)	350.00	(5,400.00)	(12,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(672,075.00)	0.00	(172,640.00)	(844,715.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,888,000.00)	0.00	0.00	(5,888,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,260,636.24)	0.00	(1,077,445.31)	(4,338,081.55)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,267,463.77)	6,990.06	(1,841,512.80)	(4,101,986.51)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,028,243.46)	0.00	(861,540.00)	(17,889,783.46)
4308010101 TR-ชวก.รับเงินนอก	(4,390,585.97)	0.00	(516,575.82)	(4,907,161.79)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,990,750.00)	0.00	(43,750.00)	(5,034,500.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(12,162,362.00)	0.00	(2,788,077.35)	(14,950,439.35)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างนง	(3,208,280.00)	0.00	(14,100.00)	(3,222,380.00)
5101010101 เงินเดือน	8,497,007.00	2,086,591.61	0.00	10,583,598.61
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	871,500.00	213,000.00	0.00	1,084,500.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	31,470.00	0.00	31,470.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	39,477.14	7,035.36	0.00	46,512.50
5101010113 ค่าจ้าง	1,138,263.00	412,016.00	(91,736.00)	1,458,543.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	672,075.00	172,640.00	0.00	844,715.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,540.00	2,120.00	0.00	11,660.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	100,939.60	25,018.83	0.00	125,958.43
5101020104 เงินสมทบ กบข.	151,409.40	37,528.25	0.00	188,937.65
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	20,204.10	4,767.30	0.00	24,971.40
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	23,047.00	6,000.00	0.00	29,047.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	160,166.00	34,600.00	0.00	194,766.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,755.00	21,000.00	0.00	101,755.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,804.00	1,800.00	0.00	26,604.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	111,803.64	0.00	0.00	111,803.64
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	6,412.00	0.00	6,412.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	555,275.00	3,079,700.00	(3,066,400.00)	568,575.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	240.00	0.00	1,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	30,835.00	13,786.00	0.00	44,621.00
5104010104 ค่าวัสดุ	410,719.68	337,996.50	0.00	748,716.18
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	58,266.64	2,085.43	0.00	60,352.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1502 ต.นง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง
ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	9,598.00	0.00	0.00	9,598.00
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	25,219,621.30	2,679,417.60	(7,062.00)	27,891,976.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,214,389.40	582,429.94	0.00	1,796,819.34
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	176,588.10	89,320.71	0.00	265,908.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	204,172.07	83,366.24	0.00	287,538.31
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,350.00	856.00	0.00	6,206.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	161,796.00	60,288.00	0.00	222,084.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	54,450.00	7,250.00	0.00	61,700.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	274,884.00	107,362.40	0.00	382,246.40
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	91,280.00	22,820.00	0.00	114,100.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ต.นง.	1,072.05	243.47	0.00	1,315.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,146.69	7,300.71	0.00	39,447.40
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,245,319.89	0.00	1,245,319.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,031.37	2,505.31	0.00	13,536.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	933,728.00	0.00	933,728.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,713.14	0.00	0.00	19,713.14
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	4,990,750.00	45,150.00	0.00	5,035,900.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผ/คให้บงก.	273,444.35	82,550.00	0.00	355,994.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	4,390,585.97	516,575.82	0.00	4,907,161.79
5210010118 TE-ภายในกรม	1,326,808.62	91,736.00	0.00	1,418,544.62
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200032	0.00	34,241,777.62	(34,241,777.62)	0.00