

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	655,009.00	(607,509.00)	47,500.00
1101010104 เงินทองรวางการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	490,506.00	(490,506.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,076,207.76	388,456.00	(24,503.00)	9,440,160.76
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	609,971.79	(609,971.79)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 บณเงินยืม-ในงปม.	3,546,420.00	158,100.00	0.00	3,704,520.00
1102010102 บณเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	609,971.79	(609,971.79)	0.00
1103020111 เงินอุดหนุนน้ำ	5,071,536.05	0.00	(581,800.00)	4,489,736.05
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	376,299,000.00	0.00	0.00	376,299,000.00
1205060102 คตศ. อาคารไม่ระบุ	(39,296,078.00)	0.00	0.00	(39,296,078.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	199,650.00	0.00	0.00	199,650.00
1206010103 คตศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(184,500.78)	0.00	0.00	(184,500.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,789,000.00	0.00	0.00	4,789,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,788,994.00)	0.00	0.00	(4,788,994.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
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 คตส 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 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(211,047.83)	0.00	0.00	(211,047.83)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	559,214.90	0.00	0.00	559,214.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(509,331.20)	0.00	0.00	(509,331.20)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตส ครุภัณฑ์อื่น	(119,998.00)	0.00	0.00	(119,998.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,084,186.00	0.00	0.00	1,084,186.00
2101010102 ชน การค้า-ภายนอก	0.00	5,821,596.91	(7,566,996.91)	(1,745,400.00)
2101010103 ราคาสินค้า/ ไรต์ค่าสัญญา	(1,745,400.00)	6,867,800.00	(5,122,400.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 มาตรฐานปฏิบัติการจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไรต์ค่าสัญญาจ่าย	0.00	337,880.50	(337,880.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,025.92	(4,025.92)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	39,356.18	(39,356.18)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,047,645.10)	0.00	0.00	(6,047,645.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(9,295,130.71)	92,500.00	(502,903.00)	(9,705,533.71)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่านางาน	(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
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(355,810,368.00)	0.00	0.00	(355,810,368.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(196,741.20)	(196,741.20)
4202020101 ร/คค่าเช่าอสังหารรัฐ	(7,750.00)	0.00	(5,550.00)	(13,300.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(690.18)	0.00	0.00	(690.18)
4301020101 รายได้บริการ-ภาครัฐ	(1,550.00)	24,503.00	(25,553.00)	(2,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(136,640.00)	0.00	(68,320.00)	(204,960.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(379,738.00)	0.00	(310,647.12)	(690,385.12)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(198,125.51)	0.00	(640,703.49)	(838,829.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,680,609.82)	0.00	(4,226,148.00)	(6,906,757.82)
4308010101 TR-ตรก.รับเงินนอก	(314,340.00)	0.00	0.00	(314,340.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	(159,360.00)	24,503.00	(388,456.00)	(523,313.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยกยอมา	เปิด	ควัก	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกันโนกรม	(2,212,722.80)	0.00	(1,726,837.00)	(3,939,559.80)
5101010101 เงินเดือน	1,705,020.00	1,400,234.50	(593,624.50)	2,511,630.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	155,000.00	155,000.00	(77,500.00)	232,500.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	8,617.80	0.00	0.00	8,617.80
5101010113 ค่าจ้าง	284,280.00	142,140.00	0.00	426,420.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	136,640.00	68,320.00	0.00	204,960.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,120.00	2,120.00	(1,060.00)	3,180.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	21,346.00	10,073.00	0.00	31,419.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	32,019.00	15,109.50	0.00	47,128.50
5101020105 เงินสมทบ กตอ.	4,320.00	2,160.00	0.00	6,480.00
5101020106 เงินสมทบปปศ.-Rel	4,500.00	2,250.00	0.00	6,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	25,000.00	21,500.00	0.00	46,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	8,800.00	(4,000.00)	14,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,375.00	1,728.00	0.00	10,103.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5103010199 คชข.เดินทางภายในปท.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,484.50	27,962.50	0.00	39,447.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,939.00	1,630.68	0.00	20,569.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	4,009,125.00	5,189,900.00	0.00	9,199,025.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	195,996.67	0.00	195,996.67
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(26,749.79)	26,749.79	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(9,943.02)	32,830.97	0.00	22,887.95
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	(12,120.00)	12,120.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	42,720.00	0.00	42,720.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,410.00	11,410.00	0.00	22,820.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	239.54	0.00	0.00	239.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,182.96	0.00	0.00	7,182.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,464.89	0.00	0.00	2,464.89
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.	159,360.00	363,953.00	0.00	523,313.00
5210010103 T/E-โอนร/คผค/ไ้เบก.	8,440.18	202,291.20	0.00	210,731.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคตั้ง	314,340.00	0.00	0.00	314,340.00
5210010118 TE-ภาษีในกรม	0.00	672,184.50	0.00	672,184.50
6201010101 พัก เงินฝากคตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรรก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง
ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200032	0.00	24,766,964.40	(24,766,964.40)	0.00