

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	47,500.00	849,006.00	(849,006.00)	47,500.00
1101010104 เงินทองราชการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	824,503.00	(824,503.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	800,000.00	(800,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,440,160.76	800,000.00	(160,630.00)	10,079,530.76
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	817,519.63	(817,519.63)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	146,230.00	(146,230.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินขึ้น-ในงปม.	3,704,520.00	0.00	0.00	3,704,520.00
1102010102 ส/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	963,749.63	(963,749.63)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	4,489,736.05	0.00	(581,800.00)	3,907,936.05
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	376,299,000.00	0.00	0.00	376,299,000.00
1205060102 คตส. 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
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(184,622.52)	0.00	0.00	(184,622.52)
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 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,788,994.00)	0.00	0.00	(4,788,994.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	(ลบ)	เพิ่ม	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 คสท 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 คสท ครุภัณฑ์โฆษณา	(214,698.18)	0.00	0.00	(214,698.18)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	559,214.90	0.00	0.00	559,214.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสท คอมพิวเตอร์	(510,583.85)	0.00	0.00	(510,583.85)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสท 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 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,745,400.00)	8,944,805.79	(7,213,805.79)	(14,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(106,425.00)	6,776,950.00	(6,670,525.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาขาบรรจุไปรษณีย์จ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	0.00	606,627.68	(606,627.68)	0.00
2102040103 W/H ๓๙-บุคคล(03)	0.00	327.11	(327.11)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	หน่วย	เครดิต	ยอดคงไว้
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	80,310.88	(80,310.88)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,047,645.10)	146,230.00	(800,000.00)	(6,701,415.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(9,705,533.71)	38,903.00	(24,503.00)	(9,691,133.71)
2116010104 เบิกกินหรือนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านินงาน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
3101010101 รคสูงค่าของ.สุทธิ	169,905.19	0.00	0.00	169,905.19
3102010101 รคสูงค่าของ.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 รคค่าปรับอื่น	(196,741.20)	0.00	(1,656.00)	(198,397.20)
4202020101 รคค่าเช่าสิ่งหาของรัฐ	(13,300.00)	0.00	0.00	(13,300.00)
4203010101 รค คบ.เงินฝาก	(690.18)	0.00	0.00	(690.18)
4301020101 รายได้บริการ-ภาครัฐ	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(204,960.00)	0.00	(68,320.00)	(273,280.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(138,000.00)	(138,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(690,385.12)	0.00	(584,305.27)	(1,274,690.39)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(838,829.00)	0.00	(108,680.20)	(947,509.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,906,757.82)	0.00	(8,487,554.00)	(15,394,311.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงกรม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(314,340.00)	0.00	(146,230.00)	(460,570.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั้ง	(523,313.00)	0.00	(800,000.00)	(1,323,313.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันโอนกรม	(3,939,559.80)	0.00	(1,382,345.34)	(5,321,905.14)
5101010101 เงินเดือน	2,511,630.00	1,092,560.00	0.00	3,604,190.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	232,500.00	106,500.00	0.00	339,000.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	8,617.80	6,264.84	0.00	14,882.64
5101010113 ค่าจ้าง	426,420.00	142,140.00	0.00	568,560.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	204,960.00	68,320.00	0.00	273,280.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,180.00	1,060.00	0.00	4,240.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	31,419.00	12,664.20	0.00	44,083.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	47,128.50	18,996.30	0.00	66,124.80
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	6,480.00	2,160.00	0.00	8,640.00
5101020106 เงินสมทบปปศ.-Rel	6,750.00	2,250.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	46,500.00	28,766.00	0.00	75,266.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,103.00	1,770.00	0.00	11,873.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010104 ค่าวัสดุ	49,447.00		38,503.68	87,950.68
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,569.68		1,284.00	21,853.68
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	9,295,450.00		7,450,289.00	16,745,739.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	195,996.67		205,852.34	401,849.01
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00		36,314.73	36,314.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,887.95		30,688.72	53,576.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00		69,102.00	69,102.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	4,000.00		9,700.00	13,700.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	42,720.00		182,584.00	225,304.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,820.00		11,410.00	34,230.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	361.28		0.00	361.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,833.31		0.00	10,833.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,717.54		0.00	3,717.54
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	4,000.00		0.00	4,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	523,313.00		800,000.00	1,323,313.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ให้บก.	210,731.38		1,656.00	212,387.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	314,340.00		160,630.00	474,970.00
5210010118 TE-ภายในกรม	672,184.50		0.00	672,184.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแสดงประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00		0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินไว้เบิกสรรจ	0.00		0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200032	0.00		32,276,628.53	(32,276,628.53)	0.00