

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2560

รายงานหน่วยเบิกจ่าย-แผนงาน 1502/0000002 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	47,500.00	1,334,906.00	(1,382,406.00)	0.00
1101010104 เงินทศรวงราชการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	1,310,403.00	(1,310,403.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	800,000.00	(800,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	9,440,160.76	1,281,050.00	(321,680.00)	10,399,530.76
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,353,199.72	(1,353,199.72)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	155,230.00	(155,230.00)	0.00
1102010101 หนี้เงินยืม-ในงปม.	3,704,520.00	0.00	0.00	3,704,520.00
1102010102 หนี้เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	1,508,429.72	(1,508,429.72)	0.00
1103020111 เงินอุดหนุน	4,489,736.05	0.00	(581,800.00)	3,907,936.05
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	376,299,000.00	0.00	0.00	376,299,000.00
1205060102 คสท. 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 คสท. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(184,622.52)	0.00	(121.73)	(184,744.25)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,789,000.00	0.00	0.00	4,789,000.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสท. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,788,994.00)	0.00	0.00	(4,788,994.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2560

รายงานหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย แผนงานงบ2560:32-สำนักงานจังหวัด รยชชง

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
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	(214,698.18)	0.00	(3,650.36)	(218,348.54)
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	(510,583.85)	0.00	(1,252.64)	(511,836.49)
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 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,745,400.00)	11,267,535.04	(9,522,135.04)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(106,425.00)	8,621,247.00	(8,514,822.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ธาราวิทยุปกค่าง่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	898,937.86	(898,937.86)	0.00
2102040103 W/H ๒x-บุคคต(03)	0.00	1,322.39	(1,322.39)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสงาน ๖๖งาน 1502 งานง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๕๐๐๐๑๕๐๒๐๒๖๖๒๒ ตำแหน่งงานชั้น ๒๖๖๐๑

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2102040106 W/Htax-งค.นิติ(๕3)	0.00	97,073.39	(97,073.39)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,047,645.10)	155,230.00	(1,280,000.00)	(7,172,415.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(9,705,533.71)	238,453.00	(24,503.00)	(9,491,583.71)
2116010104 เบิกกินหรือทำสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินจวน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุาธิ	169,905.19	0.00	0.00	169,905.19
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.กะสม	16,038,582.97	0.00	0.00	16,038,582.97
3105010101 รุณของหน่วงาน	(355,810,368.00)	0.00	0.00	(355,810,368.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(196,741.20)	0.00	(13,911.00)	(210,652.20)
4202020101 ร/คค่าช้อตั้งหาฯรัฐ	(13,300.00)	0.00	(3,450.00)	(16,750.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(690.18)	0.00	0.00	(690.18)
4301020101 รายได้บริการ-ภาครัฐ	(2,600.00)	0.00	(1,050.00)	(3,650.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(204,960.00)	0.00	(136,640.00)	(341,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,788,000.00)	(1,788,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(690,385.12)	0.00	(963,722.14)	(1,654,107.26)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(838,829.00)	0.00	(204,062.12)	(1,042,891.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,906,757.82)	0.00	(8,746,279.64)	(15,653,037.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2560

รายงานงวดงาน 1562 ต.นง.มัตถกระษัตริย์วงมทศไทย

งบการเงินรายเดือนจ่าย งบการเงินรายเดือนจ่าย งบการเงินรายเดือนจ่าย

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	49,447.00	42,458.68	0.00	91,905.68
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงจจ	20,569.68	1,284.00	0.00	21,853.68
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	9,295,450.00	9,364,370.60	0.00	18,659,820.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	195,996.67	385,257.12	0.00	581,253.79
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	62,460.18	0.00	62,460.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,887.95	55,969.68	0.00	78,857.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	91,495.00	0.00	91,495.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	4,000.00	28,950.00	0.00	32,950.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	42,720.00	205,464.00	0.00	248,184.00
5104030212 ค่าเช่าบ้คตลต-นอก	22,820.00	22,820.00	0.00	45,640.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	361.28	121.73	0.00	483.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,833.31	3,650.36	0.00	14,483.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,717.54	1,252.64	0.00	4,970.18
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรท.	523,313.00	1,281,050.00	0.00	1,804,363.00
5210010103 T/E-โอนร/คพคใหม่ก.	210,731.38	17,361.00	0.00	228,092.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	314,340.00	321,680.00	0.00	636,020.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2560

รหัสหน่วยงาน 1502 สถานพยาบาลศรีนครินทร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 ส่วนงานเงินกู้ยืม

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010118 TE-ภายในกรม	672,184.50	50,517.00	0.00	722,701.50
6201010101 หัก-เงินค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200032	0.00	43,997,491.35	(43,997,491.35)	0.00