

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	45,795.00	197,250.00	(243,395.00)	(350.00)
1101010104 เงินทศรองราชการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	(45,795.00)	243,395.00	(197,600.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	700.00	(700.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,541,025.76	99,295.00	(3,094,982.44)	9,545,338.32
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,420,099.90	(1,416,919.90)	3,180.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,800.00	(12,800.00)	0.00
1102010101 สบเงินข้าม-ในงปม.	3,507,920.00	0.00	(3,067,900.00)	440,020.00
1102010102 สบเงินข้าม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,439,889.96	(1,439,889.96)	0.00
1103020111 เงินช้อถ่วงหน้า	3,907,936.05	0.00	0.00	3,907,936.05
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	376,299,000.00	0.00	0.00	376,299,000.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(39,296,078.00)	0.00	0.00	(39,296,078.00)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	199,650.00	0.00	0.00	199,650.00
1206010103 คตส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(185,215.48)	0.00	(239.55)	(185,455.03)
1206020101 ครูภัณฑ์อานพาหนะ	4,789,000.00	0.00	0.00	4,789,000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์อานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครูภัณฑ์อานพาหนะ	(4,788,994.00)	0.00	0.00	(4,788,994.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	หมวด	เครดิต	ยอดคงไป
1206030101 ครัวไฟฟ้า&วิฑู	118,976.09	0.00	0.00	118,976.09
1206030102 พักไฟฟ้า&วิฑู	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิฑู	(118,970.09)	0.00	0.00	(118,970.09)
1206040101 ครัวก๊าซโฆยณา	254,900.00	0.00	0.00	254,900.00
1206040103 คตส ครัวก๊าซโฆยณา	(232,478.96)	0.00	(7,182.95)	(239,661.91)
1206050101 ครัวก๊าซการเกษตร	0.00	2,274,500.00	0.00	2,274,500.00
1206050102 พักครัวก๊าซการเกษตร	2,274,500.00	0.00	(2,274,500.00)	0.00
1206050103 คตส ครัวก๊าซเกษตร	0.00	0.00	(1,228,432.57)	(1,228,432.57)
1206100101 ครัวก๊าซคอมพิวเตอร	559,214.90	0.00	0.00	559,214.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร	(516,685.46)	0.00	(2,464.87)	(519,150.33)
1206120101 ครัวก๊าซบ้านครัว	0.00	933,780.00	0.00	933,780.00
1206120102 พักครัวก๊าซบ้านครัว	933,780.00	0.00	(933,780.00)	0.00
1206120103 คตส ครัวก๊าซบ้านครัว	0.00	0.00	(933,728.00)	(933,728.00)
1206160101 ครัวก๊าซอื่น	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1206160102 พักครัวก๊าซอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตส ครัวก๊าซอื่น	(119,998.00)	0.00	0.00	(119,998.00)
1206180101 ครัวก๊าซไม่ระบุ	1,084,186.00	0.00	0.00	1,084,186.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,938,602.22	(5,941,812.22)	(3,210.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(37,450.00)	6,502,483.43	(6,598,908.43)	(133,875.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	183,419.23	(183,419.23)	0.00
2102040101 ราชการอุปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	615,639.13	(615,639.13)	0.00
2102040103 WH ๕๔-บุคคล(03)	0.00	15,149.57	(15,149.57)	0.00
2102040106 WH๕๔-กงค.นิติ(53)	0.00	29,759.00	(29,759.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,998,671.50)	5,824,040.00	0.00	(4,174,631.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,955,367.31)	366,542.44	(49,900.00)	(8,638,724.87)
2116010104 เบิกเกินจนวนำส่ง	(1,500.00)	1,500.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค่านินจา	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าขจ.สุทธิ	169,905.19	0.00	0.00	169,905.19
3102010101 ร/คสูงค่าขจ.สะสม	16,038,582.97	0.00	0.00	16,038,582.97
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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/คค่าปรับรับอื่น	(238,202.20)	0.00	0.00	(238,202.20)
4202020101 ร/คค้ำช้อตั้งหาของรัฐ	(24,050.00)	0.00	(10,950.00)	(35,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4,942.15)	0.00	0.00	(4,942.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(68,900.00)	(68,900.00)
4301020101 รายได้บริการ-ภาครัฐ	(6,400.00)	0.00	(3,600.00)	(10,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(585,755.00)	0.00	(172,640.00)	(758,395.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,888,000.00)	0.00	0.00	(5,888,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,576,287.85)	0.00	(1,103,245.60)	(3,679,533.45)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010107 TR-รับงบขายอื่น	(2,068,509.13)	6,990.06	(980,483.49)	(3,042,002.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,972,354.46)	0.00	(1,389,417.00)	(17,361,771.46)
4308010101 TR-ทรก.รับเงินนอก	(1,608,867.00)	0.00	(3,094,982.44)	(4,703,849.44)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(4,918,705.00)	0.00	(99,295.00)	(5,018,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(10,638,835.93)	0.00	(2,976,298.15)	(13,615,134.08)
4309010101 รับโอนสภาระหว่างง	(3,208,280.00)	0.00	0.00	(3,208,280.00)
5101010101 เงินเดือน	7,519,187.00	2,266,446.73	(232,136.73)	9,553,497.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	765,000.00	213,000.00	0.00	978,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	28,924.10	14,070.72	0.00	42,994.82
5101010113 ค่าจ้าง	973,823.00	415,576.00	(91,736.00)	1,297,663.00
5101010115 ค่าตอบแทนนง.ราชการ	585,755.00	172,640.00	0.00	758,395.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,480.00	2,120.00	0.00	10,600.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	89,556.80	24,049.80	0.00	113,606.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	134,335.20	36,074.70	0.00	170,409.90
5101020105 เงินสมทบ กศจ.	17,644.80	4,960.20	0.00	22,605.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rci	20,047.00	6,000.00	0.00	26,047.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	136,066.00	24,100.00	0.00	160,166.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,455.00	13,300.00	0.00	80,755.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,905.00	1,899.00	0.00	24,804.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	3,630.00	0.00	3,630.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาอ	111,803.64	0.00	0.00	111,803.64
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	3,232.00	0.00	3,232.00
5102010199 ครอง.อบรมในประเทศ	555,275.00	3,066,400.00	(3,066,400.00)	555,275.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5103010199 ครอง.เดินทางภายในปท.	13,659.00	17,176.00	0.00	30,835.00
5104010104 ค่าวัสดุ	256,102.48	172,328.20	0.00	428,430.68
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	58,266.64	0.00	0.00	58,266.64
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,598.00	0.00	0.00	9,598.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง  
 ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010112 ค่าเช่าบริหาร-ภายนอก	23,971,236.60	6,938,011.53	(4,372,642.00)	26,536,606.13
5104020101 ค่าไฟฟ้า	884,604.05	550,894.00	0.00	1,435,498.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	114,572.18	91,965.97	0.00	206,538.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	151,425.21	82,833.33	0.00	234,258.54
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	128,219.00	60,963.00	0.00	189,182.00
5104030207 ครรจ.ในการประชุม	54,450.00	0.00	0.00	54,450.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	253,884.00	21,000.00	0.00	274,884.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	79,870.00	22,820.00	0.00	102,690.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	954.24	239.55	0.00	1,193.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,614.09	7,182.95	0.00	35,797.04
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,228,432.57	0.00	1,228,432.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,819.15	2,464.87	0.00	12,284.02
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	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.	4,964,500.00	53,500.00	0.00	5,018,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คพค/หนก.	267,194.35	80,200.00	0.00	347,394.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	1,608,867.00	3,094,982.44	0.00	4,703,849.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงมี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010118 TE-ภายในกรม	1,094,671.89	323,872.73	0.00	1,418,544.62
5301010101 ปริมาณตรวจจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200032	0.00	49,122,329.23	(49,122,329.23)	0.00