

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,444,357.29	(5,444,357.29)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	5,255,351.29	(5,255,351.29)	0.00
1101010113 พิกรอ Clearing	0.00	3,804,090.18	(3,804,090.18)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,231,187.76	5,015,253.00	(4,415,088.97)	9,831,351.79
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,609,185.61	(4,609,185.50)	0.11
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	430,973.60	(430,973.60)	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	3,506,420.00	556,775.00	(556,775.00)	3,506,420.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,043,369.21	(5,043,369.21)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	5,653,336.05	0.00	(1,745,400.00)	3,907,936.05
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	376,299,000.00	0.00	0.00	376,299,000.00
1205060102 คสศ. 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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(184,261.24)	0.00	(1,072.05)	(185,333.29)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,789,000.00	0.00	0.00	4,789,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,788,994.00)	0.00	0.00	(4,788,994.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(203,864.87)	0.00	(32,146.69)	(236,011.56)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	2,274,500.00	0.00	2,274,500.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	559,214.90	0.00	0.00	559,214.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(506,866.31)	0.00	(11,031.37)	(517,897.68)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	933,780.00	0.00	933,780.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส 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	(1,433,174.32)	31,374,014.45	(29,940,840.24)	(0.11)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	27,581,512.20	(27,618,962.20)	(37,450.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(62,478.32)	62,478.32	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,028,397.79	(3,028,397.79)	0.00
2102040103 W/H (tax-บุคคล(03)	0.00	28,814.55	(28,814.55)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	235,738.94	(235,738.94)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,147,645.10)	3,071,713.60	(4,280,000.00)	(7,355,931.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(9,351,660.71)	1,340,425.37	(867,503.00)	(8,878,738.34)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	12,500.00	(12,500.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนนงาน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าชง.สุทธิ	169,905.19	0.00	0.00	169,905.19
3102010101 ร/คสูงค่าชง.สะสม	16,038,582.97	0.00	0.00	16,038,582.97
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(355,810,368.00)	0.00	0.00	(355,810,368.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(238,202.20)	(238,202.20)
4202020101 ร/คค่าเช่าอสังหารรัฐ	0.00	0.00	(30,300.00)	(30,300.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(4,942.15)	(4,942.15)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020101 รายได้บริการ-ภาครัฐ	0.00	24,503.00	(32,253.00)	(7,750.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(672,075.00)	(672,075.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(5,888,000.00)	(5,888,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,210.00	(3,263,846.24)	(3,260,636.24)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	6,000.00	(2,273,463.77)	(2,267,463.77)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(17,028,243.46)	(17,028,243.46)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,390,585.97)	(4,390,585.97)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	24,503.00	(5,015,253.00)	(4,990,750.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(12,162,362.00)	(12,162,362.00)
4309010101 รัับโอนสทระหว่างนง	0.00	0.00	(3,208,280.00)	(3,208,280.00)
5101010101 เงินเคื่อน	0.00	9,554,758.62	(1,057,751.62)	8,497,007.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	949,000.00	(77,500.00)	871,500.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	39,477.14	0.00	39,477.14
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,328,760.00	(190,497.00)	1,138,263.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	0.00	672,075.00	0.00	672,075.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	10,600.00	(1,060.00)	9,540.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	100,939.60	0.00	100,939.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	151,409.40	0.00	151,409.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	20,204.10	0.00	20,204.10
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-รศ.	0.00	23,047.00	0.00	23,047.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	160,166.00	0.00	160,166.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	91,755.00	(11,000.00)	80,755.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	24,804.00	0.00	24,804.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	3,630.00	0.00	3,630.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บนค้าย	0.00	111,803.64	0.00	111,803.64
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	555,275.00	0.00	555,275.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	30,835.00	0.00	30,835.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	413,929.68	(3,210.00)	410,719.68
5104010107 ค่าซ่อมแซมส้วบต่างๆ	0.00	58,266.64	0.00	58,266.64
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,598.00	0.00	9,598.00
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	29,591,201.30	(4,371,580.00)	25,219,621.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,214,389.40	0.00	1,214,389.40
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	203,337.89	(26,749.79)	176,588.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	227,780.60	(23,608.53)	204,172.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	173,916.00	(12,120.00)	161,796.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	54,450.00	0.00	54,450.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	274,884.00	0.00	274,884.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	91,280.00	0.00	91,280.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,072.05	0.00	1,072.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	32,146.69	0.00	32,146.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	11,031.37	0.00	11,031.37
5209010112 T/Eเบิกกินสงฆ์	0.00	19,713.14	0.00	19,713.14
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,990,750.00	0.00	4,990,750.00
5210010103 T/E-โอนร/คผลให้บงก.	0.00	273,444.35	0.00	273,444.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,390,585.97	0.00	4,390,585.97
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	1,326,808.62	0.00	1,326,808.62
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200032	0.00	157,376,481.60	(157,376,481.60)	0.00