

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	184,945.18	(184,945.18)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	184,945.18	(184,945.18)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	690.18	(690.18)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,231,187.76	159,010.00	(214,340.00)	9,175,857.76
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	85,358.00	0.00	85,358.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินยืม-ในงปม.	3,506,420.00	0.00	0.00	3,506,420.00
1102010102 เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	88,568.00	(88,568.00)	0.00
1103020111 เงินจำนองหน้า	5,653,336.05	0.00	0.00	5,653,336.05
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 ครุภัณฑ์สำนักงาน	199,650.00	0.00	0.00	199,650.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(184,261.24)	0.00	0.00	(184,261.24)
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 1 ถึง 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	เกรง	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	118,976.09	0.00	0.00	118,976.09
1206030102 พัดไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตศ.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 คตศ.ครุภัณฑ์โฆษณา	(203,864.87)	0.00	0.00	(203,864.87)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	559,214.90	0.00	0.00	559,214.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตศ.คอมพิวเตอร์	(506,866.31)	0.00	0.00	(506,866.31)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตศ.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 ข/น การค้า-ภายนอก	(1,433,174.32)	2,294,654.32	(868,756.00)	(7,276.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	643,930.00	(643,930.00)	0.00
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	0.00	(78,120.00)	(78,120.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	700.00	(700.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/HIax-กงค.นิติ(53)	0.00	26,762.68	(26,762.68)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,147,645.10)	0.00	0.00	(6,147,645.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(9,351,660.71)	214,340.00	(157,810.00)	(9,295,130.71)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.ตุลาธิ	169,905.19	0.00	0.00	169,905.19
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	16,038,582.97	0.00	0.00	16,038,582.97
3105010101 ทุนของงานวอรงาน	(355,810,368.00)	0.00	0.00	(355,810,368.00)
4202020101 ร/คค่าเช่าสิ่งหาารรัฐ	0.00	0.00	(4,300.00)	(4,300.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(690.18)	(690.18)
4301020101 รายได้บริการ-ภาครรัฐ	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(68,320.00)	(68,320.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	3,210.00	(232,387.50)	(229,177.50)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(75,200.00)	(75,200.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,789,764.82)	(1,789,764.82)
4308010101 TR-ทรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(214,340.00)	(214,340.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(159,010.00)	(159,010.00)
4308010118 TR-ภายในกรมตือวกัน	0.00	0.00	(1,126,570.30)	(1,126,570.30)
5101010101 เงินเดือน	0.00	868,410.00	0.00	868,410.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
51010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	77,500.00	0.00	77,500.00
51010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	8,617.80	0.00	8,617.80
51010113 ค่าจ้าง	0.00	142,140.00	0.00	142,140.00
51010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	0.00	68,320.00	0.00	68,320.00
51010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00
51010203 เงินชดเชยสมาชิก กษช.	0.00	10,673.00	0.00	10,673.00
51010204 เงินสมทบ กษช.	0.00	16,009.50	0.00	16,009.50
51010205 เงินสมทบ กศช.	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
51010206 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
51040104 ค่าวัสดุ	0.00	8,720.00	(3,210.00)	5,510.00
51040107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,066.00	0.00	4,066.00
51040112 พ/ชรมาบริการ-ภายนอก	0.00	649,180.00	0.00	649,180.00
51040203 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(26,749.79)	(26,749.79)
51040205 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(23,608.53)	(23,608.53)
51040207 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	0.00	(12,120.00)	(12,120.00)
52100102 T/E-โอนเงินให้ตรรก.	0.00	159,010.00	0.00	159,010.00
52100103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	4,990.18	0.00	4,990.18
52100105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	214,340.00	0.00	214,340.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 - พัก เงินฝากค้ำจิง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 - พัก-เงินวันฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200032	0.00	6,187,038.34	(6,187,038.34)	0.00