

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	184,945.18	(184,945.18)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	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/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	85,358.00	0.00	85,358.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินออม-ในงปม.	3,506,420.00	0.00	0.00	3,506,420.00
1102010102 เงินออม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก 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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2559

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	118,976.09	0.00	0.00	118,976.09
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(118,970.09)	0.00	0.00	(118,970.09)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	254,900.00	0.00	0.00	254,900.00
1206040103 คsst คุรุภัณฑ์โฆษณา	(203,864.87)	0.00	0.00	(203,864.87)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	559,214.90	0.00	0.00	559,214.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(506,866.31)	0.00	0.00	(506,866.31)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คsst คุรุภัณฑ์อื่น	(119,998.00)	0.00	0.00	(119,998.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,084,186.00	0.00	0.00	1,084,186.00
2101010102 อ/บ 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 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 ๒x-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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hlax-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 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	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 ทุนของงานหน่วยงาน	(355,810,368.00)	0.00	0.00	(355,810,368.00)
4202020101 ร/คค่าเช่าสิ่งหารรัฐ	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-ภาครัฐ	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-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(214,340.00)	(214,340.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคตัง	0.00	0.00	(159,010.00)	(159,010.00)
4308010118 TR-ภายในกรมเดียวกัน	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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	77,500.00	0.00	77,500.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	8,617.80	0.00	8,617.80
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	142,140.00	0.00	142,140.00
5101010115 ค่าตอบแทนทรง.ราชการ	0.00	68,320.00	0.00	68,320.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	10,673.00	0.00	10,673.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	16,009.50	0.00	16,009.50
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
5101020106 เงินสมทบปปต.-Rci	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	8,720.00	(3,210.00)	5,510.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,066.00	0.00	4,066.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	649,180.00	0.00	649,180.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(26,749.79)	(26,749.79)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(23,608.53)	(23,608.53)
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	0.00	(12,120.00)	(12,120.00)
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรรก.	0.00	159,010.00	0.00	159,010.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	0.00	4,990.18	0.00	4,990.18
5210010105 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 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200032	0.00	6,187,038.34	(6,187,038.34)	0.00