

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,600.00	(12,600.00)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,600.00	(11,900.00)	700.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,133,233.97	2,400.00	(872,771.40)	8,262,862.57
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,255,247.89	(1,168,064.89)	87,183.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	658,886.40	0.00	658,886.40
1102010101 สมนเงินยืม-ในงปม.	440,020.00	653,850.00	0.00	1,093,870.00
1102010102 สมนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	514,214.89	1,404,369.40	(1,914,134.29)	4,450.00
1103020111 เงินย่ำค่างหน้า	3,907,936.05	0.00	0.00	3,907,936.05
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ตไม่ระบุ	376,299,000.00	0.00	0.00	376,299,000.00
1205060102 คตต. อาคารไม่ระบุฯ	(39,296,078.00)	0.00	0.00	(39,296,078.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	202,650.00	0.00	0.00	202,650.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตต ครุภัณฑ์สำนักงาน	(188,692.57)	0.00	(121.73)	(188,814.30)
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 คตต 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 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	118,976.09	0.00	0.00	118,976.09
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสท ไฟฟ้า&วิทยุ	(118,970.09)	0.00	0.00	(118,970.09)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	254,900.00	0.00	0.00	254,900.00
1206040103 คสท ครัวเรือนโฆษณา	(245,967.16)	0.00	(253.10)	(246,220.26)
1206050101 ครัวเรือนข่ายการเกษตร	2,276,000.00	0.00	0.00	2,276,000.00
1206050102 พักครัวเรือนข่ายการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสท ครัวเรือนข่ายการเกษตร	(1,263,160.46)	0.00	(16,887.32)	(1,280,047.78)
1206100101 ครัวเรือนข่ายคอมพิวเตอร์	559,214.90	0.00	0.00	559,214.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสท คอมพิวเตอร์	(521,609.46)	0.00	(1,104.97)	(522,714.43)
1206120101 ครัวเรือนข่ายบ้านครัว	943,380.00	0.00	0.00	943,380.00
1206120102 พักครัวเรือนข่ายบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสท ครัวเรือนข่ายบ้านครัว	(943,326.00)	0.00	0.00	(943,326.00)
1206160101 ครัวเรือนข่ายอื่น	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1206160102 พักครัวเรือนข่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสท ครัวเรือนข่ายอื่น	(119,998.00)	0.00	0.00	(119,998.00)
1206180101 ครัวเรือนข่ายไม่ระบุ	1,084,186.00	0.00	0.00	1,084,186.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,079,339.93)	1,300,224.93	(274,385.00)	(53,500.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	0.00	97,950.00	(97,950.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(33,396.98)	33,396.98	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีจ่าย	(291,027.50)	944,877.50	(1,404,569.40)	(750,719.40)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	414.13	(414.13)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,450.75	(7,450.75)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,016,031.50)	658,886.40	0.00	(3,357,145.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,486,890.52)	176,435.00	0.00	(8,310,455.52)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านำเงินงาน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	456,750.11	0.00	0.00	456,750.11
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	16,104,388.16	0.00	0.00	16,104,388.16
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(355,810,368.00)	0.00	0.00	(355,810,368.00)
4202020101 ร/คค่านำอสังหารัฐ	0.00	0.00	(9,850.00)	(9,850.00)
4301020101 รายได้บริการ-ภาครัฐ	0.00	0.00	(2,750.00)	(2,750.00)
4307010105 TR-รับงบค่านำเงินงาน	0.00	0.00	(212,546.77)	(212,546.77)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(229,582.77)	(229,582.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจํางวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,129,056.00)	(1,129,056.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(910,221.40)	(910,221.40)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(1,305,011.39)	(1,305,011.39)
5101010101 เงินเดือน	0.00	1,066,243.02	(204,001.69)	862,241.33
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	86,500.00	0.00	86,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	126,970.00	0.00	126,970.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	9,083.23	0.00	9,083.23
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	13,624.84	0.00	13,624.84
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	1,530.30	0.00	1,530.30
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	1,483.00	0.00	1,483.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	117,950.00	0.00	117,950.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(9,786.98)	(9,786.98)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(23,610.00)	(23,610.00)
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	70,350.00	0.00	70,350.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	0.00	121.73	0.00	121.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	253.10	0.00	253.10

