

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง
 ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	(350.00)	48,129.19	(47,779.19)	0.00
1101010104 เงินทศวรรษราชการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	47,079.19	(47,079.19)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	8,400.00	(8,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,545,338.32	112,022.00	(524,126.35)	9,133,233.97
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,180.00	2,970,603.22	(2,973,783.22)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	244,842.00	(244,842.00)	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	440,020.00	27,800.00	(27,800.00)	440,020.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,729,660.11	(3,215,445.22)	514,214.89
1103020111 เงินขั้วส่งวงหน้	3,907,936.05	0.00	0.00	3,907,936.05
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	376,299,000.00	0.00	0.00	376,299,000.00
1205060102 คสช. 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
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(185,455.03)	0.00	(239.54)	(185,694.57)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,789,000.00	0.00	0.00	4,789,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง
ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยงบฯ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสช. ครัวเรือนข้ามพหุภาวะ	(4,788,994.00)	0.00	0.00	(4,788,994.00)
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 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(118,970.09)	0.00	0.00	(118,970.09)
1206040101 ครัวเรือนขโมมณา	254,900.00	0.00	0.00	254,900.00
1206040103 คสช. ครัวเรือนขโมมณา	(239,661.91)	0.00	(6,305.25)	(245,967.16)
1206050101 ครัวเรือนทำการเกษตร	2,274,500.00	0.00	0.00	2,274,500.00
1206050102 พักครัวเรือนทำการเกษตร	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
1206050103 คสช. ครัวเรือนทำการเกษตร	(1,228,432.57)	0.00	(33,229.89)	(1,261,662.46)
1206100101 ครัวเรือนพักอมพิวเคอร์	559,214.90	0.00	0.00	559,214.90
1206100102 พักอมพิวเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. อมพิวเคอร์	(519,150.33)	0.00	(2,459.13)	(521,609.46)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	933,780.00	0.00	0.00	933,780.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
1206120103 คสช. ครัวเรือนบ้านครัว	(933,728.00)	0.00	0.00	(933,728.00)
1206160101 ครัวเรือนอื่น	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช. ครัวเรือนอื่น	(119,998.00)	0.00	0.00	(119,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง
 ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1206180101 ฉุกเฉินไม่ระบุ	1,084,186.00	0.00	0.00	1,084,186.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(3,210.00)	3,232,570.69	(4,308,700.62)	(1,079,339.93)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(133,875.00)	2,697,096.77	(2,563,221.77)	0.00
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	183,419.23	(183,419.23)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,277,156.90	(2,568,184.40)	(291,027.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,150.39	(16,150.39)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,682.14	(5,682.14)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,174,631.50)	158,600.00	0.00	(4,016,031.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,638,724.87)	253,176.35	(101,342.00)	(8,486,890.52)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	169,905.19	0.00	0.00	169,905.19
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	16,038,582.97	0.00	0.00	16,038,582.97
3102010102 หลดสะสมแก้ไขผิดพลาด	(104,100.00)	0.00	0.00	(104,100.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(355,810,368.00)	0.00	0.00	(355,810,368.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(238,202.20)	0.00	0.00	(238,202.20)
4202020101 ร/คค่าเช่าสังหารรัฐ	(35,000.00)	350.00	(20,950.00)	(55,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 วัสดุ.เงินฝาก	(4,942.15)	0.00	(279.19)	(5,221.34)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(68,900.00)	0.00	0.00	(68,900.00)
4301020101 รายได้บริหาร-ภาครัฐ	(10,000.00)	350.00	(11,800.00)	(21,450.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(758,395.00)	0.00	(172,640.00)	(931,035.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,888,000.00)	0.00	0.00	(5,888,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,679,533.45)	0.00	(1,395,988.13)	(5,075,521.58)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,042,002.56)	0.00	(2,395,374.23)	(5,437,376.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,361,771.46)	0.00	(1,667,261.00)	(19,029,032.46)
4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก	(4,703,849.44)	86,242.00	(486,676.35)	(5,104,283.79)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(5,018,000.00)	0.00	(25,780.00)	(5,043,780.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกันในกรม	(13,615,134.08)	0.00	(2,769,614.95)	(16,384,749.03)
4309010101 วัสดุโอนส/ระหว่างม/ง	(3,208,280.00)	0.00	(14,100.00)	(3,222,380.00)
5101010101 เงินเดือน	9,553,497.00	2,028,947.42	0.00	11,582,444.42
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	978,000.00	213,000.00	0.00	1,191,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	210,540.00	0.00	210,540.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	42,994.82	7,035.36	0.00	50,030.18
5101010113 ค่าจ้าง	1,297,663.00	453,500.00	0.00	1,751,163.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไม่
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	758,395.00	172,640.00	0.00	931,035.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,600.00	2,120.00	0.00	12,720.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	113,606.60	24,138.15	0.00	137,744.75
5101020104 เงินสมทบ กบข.	170,409.90	36,207.22	0.00	206,617.12
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	22,605.00	4,666.80	0.00	27,271.80
5101020106 เงินสมทบปปต.-Rel	26,047.00	6,000.00	0.00	32,047.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	160,166.00	97,700.00	0.00	257,866.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,755.00	38,000.00	0.00	118,755.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,804.00	17,020.00	0.00	41,824.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บนค้าย	111,803.64	0.00	0.00	111,803.64
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	3,232.00	6,719.00	0.00	9,951.00
5102010199 ครชจ.อบรมในประเทศ	555,275.00	41,100.00	0.00	596,375.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	1,040.00	0.00	2,000.00
5103010199 ครชจ.เดินทางภายในปท.	30,835.00	22,472.00	0.00	53,307.00
5104010104 ค่าวัสดุ	428,430.68	573,308.00	0.00	1,001,738.68
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	58,266.64	24,491.23	0.00	82,757.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	9,598.00	0.00	0.00	9,598.00
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	26,536,606.13	3,925,873.77	0.00	30,462,479.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,435,498.05	751,745.51	0.00	2,187,243.56
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	206,538.15	119,019.21	0.00	325,557.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	234,258.54	105,032.78	0.00	339,291.32
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,350.00	856.00	0.00	6,206.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	189,182.00	82,291.00	0.00	271,473.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	54,450.00	14,500.00	0.00	68,950.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	274,884.00	183,832.40	0.00	458,716.40
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	102,690.00	34,230.00	0.00	136,920.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,193.79	239.54	0.00	1,433.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,797.04	6,305.25	0.00	42,102.29
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยกยศจ.	1,228,432.57	33,229.89	0.00	1,261,662.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,284.02	2,459.13	0.00	14,743.15
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	933,728.00	0.00	0.00	933,728.00
5209010112 T/Eเบิกกินสงคืน	19,713.14	0.00	0.00	19,713.14
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,018,000.00	26,550.00	0.00	5,044,550.00
5210010103 T/E-โอนร/คพค/ทบค.	347,394.35	20,529.19	0.00	367,923.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 ธนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,703,849.44	524,126.35	(86,242.00)	5,141,733.79
5210010118 T/E-ภายในกรม	1,418,544.62	0.00	0.00	1,418,544.62
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200032	0.00	25,924,895.38	(25,924,895.38)	0.00