

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	494,951.97	-494,951.97	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	494,951.97	-494,951.97	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,700.00	-2,700.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,079,530.76	482,750.00	-485,550.00	10,076,730.76
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,404,902.12	-1,404,902.12	0.00
20604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,750.00	-10,750.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,704,520.00	358,675.00	0.00	4,063,195.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,415,652.12	-1,415,652.12	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	3,907,936.05	0.00	0.00	3,907,936.05
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	376,299,000.00	0.00	0.00	376,299,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-184,744.25	0.00	-231.69	-184,975.94
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,789,000.00	0.00	0.00	4,789,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,788,994.00	0.00	0.00	-4,788,994.00
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	-218,348.54	0.00	-6,947.46	-225,296.00
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	-511,836.49	0.00	-2,384.06	-514,220.55
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	933,780.00	0.00	933,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-119,998.00	0.00	0.00	-119,998.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,084,186.00	0.00	0.00	1,084,186.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-14,400.00	4,436,086.35	-4,421,686.35	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-821,425.00	3,210,722.00	-2,485,722.00	-96,425.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	808,903.18	-808,903.18	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,649.49	-1,649.49	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	30,481.70	-30,481.70	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-6,701,415.10	10,750.00	-480,000.00	-7,170,665.10
2112010199 เงินประกันอื่น	-9,643,633.71	474,800.00	0.00	-9,168,833.71
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	169,905.19	0.00	0.00	169,905.19
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	16,038,582.97	0.00	0.00	16,038,582.97
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-355,810,368.00	0.00	0.00	-355,810,368.00
3105010199 ร/คค่าปรับอื่น	-198,397.20	0.00	-12,255.00	-210,652.20
4202020101 ร/คค่าเช่าอสังหารรัฐ	-13,300.00	0.00	-6,550.00	-19,850.00
4203010101 ร/ค คย.เงินฝาก	-690.18	0.00	-4,251.97	-4,942.15
4301020101 รายได้บริการ-ภาครัฐ	-2,600.00	0.00	-2,750.00	-5,350.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-273,280.00	0.00	-154,640.00	-427,920.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-138,000.00	0.00	-2,850,000.00	-2,988,000.00
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	-1,274,690.39	0.00	-812,134.95	-2,086,825.34
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-947,509.20	0.00	-675,630.94	-1,623,140.14
4307010108 TR-รับงบกลาง	-15,394,311.82	0.00	-264,888.64	-15,659,200.46
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-460,570.00	0.00	-499,950.00	-960,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,323,313.00	0.00	-482,750.00	-1,806,063.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-5,372,422.14	0.00	-2,760,287.45	-8,132,709.59
4309010101 รับโอนส/ระหว่างง/	0.00	0.00	-3,208,280.00	-3,208,280.00
5101010101 เงินเดือน	3,654,707.00	2,165,010.39	-231,990.39	5,587,727.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	339,000.00	213,000.00	0.00	552,000.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	14,882.64	14,041.46	0.00	28,924.10
5101010113 ค่าจ้าง	518,043.00	304,680.00	-139,980.00	682,743.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	273,280.00	154,640.00	0.00	427,920.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,240.00	2,120.00	0.00	6,360.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	44,083.20	22,736.80	0.00	66,820.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	66,124.80	34,105.20	0.00	100,230.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	8,640.00	4,593.60	0.00	13,233.60
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	9,000.00	5,250.00	0.00	14,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	75,266.00	33,000.00	0.00	108,266.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,800.00	27,655.00	0.00	42,455.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,873.00	4,678.00	0.00	16,551.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	111,803.64	0.00	111,803.64
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	87,950.68	119,642.00	0.00	207,592.68
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,853.68	12,991.41	0.00	34,845.09
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,598.00	0.00	9,598.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,567,164.00	2,621,566.60	0.00	20,188,730.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	401,849.01	336,820.17	0.00	738,669.18
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,314.73	51,892.86	0.00	88,207.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	53,576.67	56,482.85	0.00	110,059.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	69,102.00	44,099.00	0.00	113,201.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	13,700.00	36,750.00	0.00	50,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	225,304.00	23,930.00	0.00	249,234.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	34,230.00	22,820.00	0.00	57,050.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	483.01	231.69	0.00	714.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,483.67	6,947.46	0.00	21,431.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,970.18	2,384.06	0.00	7,354.24
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,323,313.00	482,750.00	0.00	1,806,063.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	212,387.38	23,056.97	0.00	235,444.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	474,970.00	485,550.00	0.00	960,520.00
5210010118 TE-ภายในกรม	722,701.50	371,970.39	0.00	1,094,671.89
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200032	0.00	24,653,803.45	-24,653,803.45	0.00