

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	19,400.00	(19,400.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,400.00	(19,400.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,605,018.22	9,700.00	0.00	2,614,718.22
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,798,699.63	290,712.27	(290,712.27)	1,798,699.63
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	3,362,921.11	0.00	0.00	3,362,921.11
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	126,627.00	186,300.00	0.00	312,927.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	46.00	337,714.61	(290,997.61)	46,763.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,068,500.00	0.00	0.00	6,068,500.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(295,943.29)	0.00	(34,360.46)	(330,303.75)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	1,343,990.81	0.00	0.00	1,343,990.81
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	27,065,354.00	0.00	0.00	27,065,354.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,508,326.05)	0.00	(104,517.93)	(1,612,843.98)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,029,240.00	0.00	0.00	1,029,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	3,001,726.00	0.00	0.00	3,001,726.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(202,393.09)	0.00	(15,782.11)	(218,175.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	567,000.00	0.00	0.00	567,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(566,999.00)	0.00	0.00	(566,999.00)
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	690,999.97	0.00	0.00	690,999.97
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	4,295,280.00	0.00	0.00	4,295,280.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(116,815.33)	0.00	(12,646.35)	(129,461.68)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	307,700.00	0.00	0.00	307,700.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	181,356.00	0.00	0.00	181,356.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(123,683.65)	0.00	(2,339.10)	(126,022.75)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	6,246,944.70	0.00	0.00	6,246,944.70
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	6,598,450.00	0.00	0.00	6,598,450.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(710,384.85)	0.00	(35,370.82)	(745,755.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010101 ถนน	18,585,035.00	4,109,950.00	0.00	22,694,985.00
1208010103 คสส-ถนน	(438,437.09)	0.00	(209,603.82)	(648,040.91)
1208020101 สะพาน	4,100,000.00	0.00	0.00	4,100,000.00
1208020103 คสส-สะพาน	(183,657.53)	0.00	(17,410.96)	(201,068.49)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	3,626,000.00	0.00	0.00	3,626,000.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(344,154.28)	0.00	(22,650.50)	(366,804.78)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	359,569.00	0.00	0.00	359,569.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	408,609,514.54	0.00	(12,949,975.00)	395,659,539.54
2101010102 จ/น การกัก-ภายนอก	(463,407.00)	344,189.00	(318,189.00)	(437,407.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	270,549.00	(352,949.00)	(82,400.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,219.94	(9,282.77)	(1,062.83)
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(2,466,745.68)	291,597.61	(338,314.61)	(2,513,462.68)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	915.30	(915.30)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,106.73	(2,106.73)	0.00
2103010102 ร/ค งบประมาณ.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(27,562,311.25)	0.00	(9,700.00)	(27,572,011.25)
2112010199 เงินประกันอื่น	(593,881.25)	0.00	0.00	(593,881.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่านางาน	(260,000.00)	0.00	0.00	(260,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(328,380,108.24)	0.00	0.00	(328,380,108.24)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(120,275,802.31)	0.00	0.00	(120,275,802.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	8,840,025.00	0.00	8,840,025.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกาอื่น	(30,150.00)	0.00	(9,700.00)	(39,850.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(147,420.00)	0.00	(49,140.00)	(196,560.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(168,000.00)	0.00	0.00	(168,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(403,036.21)	0.00	(297,502.02)	(700,538.23)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(413,426.92)	285.34	(290,681.53)	(703,823.11)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,702,928.00)	0.00	(17,400.00)	(17,720,328.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(231,990.00)	0.00	(35,000.00)	(266,990.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(107,940.00)	0.00	(9,700.00)	(117,640.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(4,259,349.90)	0.00	(1,433,757.30)	(5,693,107.20)
5101010101 เงินเดือน	3,530,780.00	1,164,740.00	0.00	4,695,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	351,000.00	111,000.00	0.00	462,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	20,160.00	0.00	20,160.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	215,660.70	107,340.00	0.00	323,000.70
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	142,920.00	47,640.00	0.00	190,560.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	17,759.30	2,352.00	0.00	20,111.30
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	55,728.80	18,378.40	0.00	74,107.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	83,593.20	27,567.60	0.00	111,160.80
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	4,827.90	2,379.30	0.00	7,207.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	766.00	0.00	766.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	46.00	0.00	(46.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	8,000.00	0.00	18,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	17,978.00	9,400.00	0.00	27,378.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	135,702.00	0.00	0.00	135,702.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,760.00	2,960.00	0.00	6,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,250.00	9,750.00	0.00	16,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	45,447.00	20,013.00	0.00	65,460.00
5104010104 ค่าวัสดุ	69,220.00	39,949.00	0.00	109,169.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,948.04	0.00	0.00	29,948.04
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	376,833.00	9,199,625.00	(8,840,025.00)	736,433.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,053.60	0.00	0.00	24,053.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,957.03	9,853.45	(285.34)	32,525.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,067.24	1,175.93	0.00	3,243.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	31,866.00	0.00	0.00	31,866.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	135,350.00	11,005.00	0.00	146,355.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	11,000.00	14,400.00	0.00	25,400.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,956.00	4,260.00	0.00	10,216.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	101,972.97	34,360.46	0.00	136,333.43
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	310,182.18	104,517.93	0.00	414,700.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,837.23	15,782.11	0.00	62,619.34
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	37,530.92	12,646.35	0.00	50,177.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,941.86	2,339.10	0.00	9,280.96
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	104,971.49	35,370.82	0.00	140,342.31
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	318,506.35	209,603.82	0.00	528,110.17
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	51,671.23	17,410.96	0.00	69,082.19
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	67,220.90	22,650.50	0.00	89,871.40
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	107,940.00	9,700.00	0.00	117,640.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	30,150.00	9,700.00	0.00	39,850.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	217,990.00	0.00	0.00	217,990.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200068	0.00	26,041,461.53	(26,041,461.53)	0.00