

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	24,150.00	(24,150.00)	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	24,150.00	(24,150.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	16,750.00	(16,750.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,715,068.22	20,450.00	(43,440.00)	2,692,078.22
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,798,699.63	188,444.00	(181,944.00)	1,805,199.63
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	3,372,021.11	7,000.00	(16,100.00)	3,362,921.11
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	503,442.00	11,084.00	(382,315.00)	132,211.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	86,500.00	0.00	(86,500.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	161,492.00	54,142.00	(195,444.00)	20,190.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,068,500.00	0.00	0.00	6,068,500.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(193,970.32)	0.00	0.00	(193,970.32)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,198,143.87)	0.00	(75,641.21)	(1,273,785.08)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,029,240.00	0.00	0.00	1,029,240.00
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	3,001,726.00	0.00	0.00	3,001,726.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(155,555.86)	0.00	(3,973.79)	(159,529.65)
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	(79,284.41)	0.00	(4,153.13)	(83,437.54)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(116,741.79)	0.00	(2,339.10)	(119,080.89)
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	(605,413.36)	0.00	(35,370.81)	(640,784.17)
1208010101 อื่น	5,020,035.00	0.00	0.00	5,020,035.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010103 คสศ-ถนน	(119,930.74)	0.00	(40,769.97)	(160,700.71)
1208020101 สะพาน	4,100,000.00	0.00	0.00	4,100,000.00
1208020103 คสศ-สะพาน	(131,986.30)	0.00	(17,410.96)	(149,397.26)
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	3,626,000.00	0.00	0.00	3,626,000.00
1208050103 คสศ-ส/ทพื้นฐานอื่น	(276,933.38)	0.00	(19,944.03)	(296,877.41)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	359,569.00	0.00	0.00	359,569.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	404,499,564.54	7,615,000.00	0.00	412,114,564.54
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(725,577.22)	4,008,010.22	(3,754,280.00)	(471,847.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำคัญ	0.00	3,665,000.00	(7,615,000.00)	(3,950,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(16,952.00)	16,952.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำคัญค้างจ่าย	(2,637,291.68)	198,044.00	(54,142.00)	(2,493,389.68)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,082.65	(2,082.65)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	35,558.04	(35,558.04)	0.00
2103010102 ร/ด งบม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(27,532,161.25)	0.00	(3,700.00)	(27,535,861.25)
2112010199 เงินประกันอื่น	(734,081.25)	43,440.00	(16,750.00)	(707,391.25)
2202010101 งบร.รับฯ-ค่านินงาน	(260,000.00)	0.00	0.00	(260,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(3,700.00)	(3,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(47,340.00)	(47,340.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(151,164.22)	(151,164.22)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(166,600.00)	(166,600.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,665,000.00)	(3,665,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(49,000.00)	(49,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(20,450.00)	(20,450.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,302,645.00)	(1,302,645.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	1,140,450.00	0.00	1,140,450.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	111,000.00	0.00	111,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	45,840.00	0.00	45,840.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	6,514.00	0.00	6,514.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	17,872.40	0.00	17,872.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	26,808.60	0.00	26,808.60
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	135,702.00	0.00	135,702.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	30,988.00	0.00	30,988.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	134,983.00	0.00	134,983.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	111,800.00	0.00	111,800.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	75,641.21	0.00	75,641.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,973.79	0.00	3,973.79
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	4,153.13	0.00	4,153.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,339.10	0.00	2,339.10
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	35,370.81	0.00	35,370.81
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	40,769.97	0.00	40,769.97
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	17,410.96	0.00	17,410.96
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	19,944.03	0.00	19,944.03
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	20,450.00	0.00	20,450.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บค.	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	43,440.00	0.00	43,440.00
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	18,057,807.91	(18,057,807.91)	0.00