

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	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	19,100.00	(19,100.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,459,843.99	9,550.00	0.00	2,469,393.99
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,100.00	(19,100.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	93,249.95	301,781.93	(301,781.93)	93,249.95
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	2,694,921.11	0.00	0.00	2,694,921.11
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	126,627.00	161,600.00	0.00	288,227.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	5,490.00	296,291.93	(301,781.93)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,068,500.00	0.00	0.00	6,068,500.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(734,497.92)	0.00	0.00	(734,497.92)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	1,343,990.81	0.00	0.00	1,343,990.81
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	34,298,931.50	0.00	0.00	34,298,931.50
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,921,054.91)	0.00	0.00	(4,921,054.91)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	579,240.00	0.00	0.00	579,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	5,050,911.00	0.00	0.00	5,050,911.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(274,724.22)	0.00	0.00	(274,724.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,042,000.00	0.00	0.00	2,042,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,266,809.09)	0.00	0.00	(1,266,809.09)
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,250,999.97	0.00	0.00	1,250,999.97
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	4,295,280.00	0.00	0.00	4,295,280.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(344,434.69)	0.00	0.00	(344,434.69)
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	(153,550.55)	0.00	0.00	(153,550.55)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,029,367.20	0.00	0.00	2,029,367.20
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	6,598,450.00	0.00	0.00	6,598,450.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(411,584.98)	0.00	0.00	(411,584.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010101 ถนน	45,415,785.00	0.00	0.00	45,415,785.00
1208010103 คสส-ถนน	(4,166,053.95)	0.00	0.00	(4,166,053.95)
1208020101 สะพาน	8,715,000.00	0.00	0.00	8,715,000.00
1208020103 คสส-สะพาน	(429,080.83)	0.00	0.00	(429,080.83)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	4,931,069.00	0.00	0.00	4,931,069.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(1,016,583.83)	0.00	0.00	(1,016,583.83)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	310,667,974.67	726,600.00	(1,260,500.00)	310,134,074.67
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(448,407.00)	892,693.33	(872,693.33)	(428,407.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,693.33)	870,693.33	(859,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,179.31	(19,179.31)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(11,990.00)	302,892.03	(297,402.03)	(6,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	868.23	(868.23)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	1,110.10	(1,110.10)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,702.14	(7,702.14)	0.00
2103010102 ร/ค งบม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(27,287,584.02)	0.00	(9,550.00)	(27,297,134.02)
2112010199 เงินประกันอื่น	(723,434.25)	0.00	0.00	(723,434.25)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(260,000.00)	0.00	0.00	(260,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(29,815,932.24)	0.00	0.00	(29,815,932.24)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(380,281,817.31)	0.00	0.00	(380,281,817.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	17,654,385.22	1,260,500.00	0.00	18,914,885.22
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(34,847.41)	0.00	0.00	(34,847.41)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อภานิอื่น	(220,027.23)	0.00	(9,550.00)	(229,577.23)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(204,040.00)	0.00	(51,010.00)	(255,050.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,188,585.00)	0.00	(726,600.00)	(4,915,185.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(746,240.94)	0.00	(123,644.71)	(869,885.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(371,845.42)	0.00	(287,292.96)	(659,138.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,085,163.00)	0.00	(727.00)	(2,085,890.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(382,910.48)	0.00	0.00	(382,910.48)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(73,420.00)	0.00	(9,550.00)	(82,970.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(6,837,402.71)	0.00	0.00	(6,837,402.71)
5101010101 เงินเดือน	4,928,690.00	0.00	0.00	4,928,690.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	19,772.80	0.00	0.00	19,772.80
5101010113 ค่าจ้าง	458,720.00	0.00	0.00	458,720.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	204,040.00	51,010.00	0.00	255,050.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,408.00	0.00	0.00	9,408.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	67,109.80	0.00	0.00	67,109.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	100,664.70	0.00	0.00	100,664.70
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	10,135.20	0.00	0.00	10,135.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	70,500.00	13,200.00	0.00	83,700.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	960.00	0.00	0.00	960.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,850.00	0.00	0.00	43,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,713.00	727.00	0.00	11,440.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,113.00	0.00	0.00	16,113.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	62,964.00	0.00	0.00	62,964.00
5104010104 ค่าวัสดุ	21,600.00	60,000.00	0.00	81,600.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,049.49	0.00	0.00	26,049.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	481,773.32	1,392,900.00	(1,260,500.00)	614,173.32
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	39,391.52	7,308.10	0.00	46,699.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,016.82	5,839.31	0.00	30,856.13
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,703.72	1,175.93	0.00	5,879.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,540.00	13,661.00	0.00	50,201.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	20,090.00	0.00	0.00	20,090.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	5,425.00	0.00	0.00	5,425.00
5104030212 ค่าเช่ามีคตลีสต์-นอก	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	30,216.00	560.00	0.00	30,776.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	135,960.93	0.00	0.00	135,960.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	575,629.31	0.00	0.00	575,629.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,845.47	0.00	0.00	49,845.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,712.30	0.00	0.00	23,712.30
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	65,308.53	0.00	0.00	65,308.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,267.74	0.00	0.00	9,267.74
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	45,466.70	0.00	0.00	45,466.70
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	1,526,268.18	0.00	0.00	1,526,268.18
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	92,094.53	0.00	0.00	92,094.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	104,507.71	0.00	0.00	104,507.71
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคิน	930.00	0.00	0.00	930.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	73,420.00	9,550.00	0.00	82,970.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	254,874.64	9,550.00	0.00	264,424.64
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	382,910.48	0.00	0.00	382,910.48
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	6,458,643.67	(6,458,643.67)	0.00