

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 2 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 | 48,520.00 | (48,520.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,555,263.99 | 35,120.00 | 0.00 | 2,590,383.99 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 48,520.00 | (48,520.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 152,649.95 | 237,858.13 | (297,258.13) | 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 | 15,750.00 | 0.00 | 142,377.00 |
| 1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 253,608.13 | (237,858.13) | 15,750.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,068,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,068,500.00 |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (632,803.57) | 0.00 | 0.00 | (632,803.57) |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 1,343,990.81 | 0.00 | 0.00 | 1,343,990.81 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 33,800,931.50 | 0.00 | 0.00 | 33,800,931.50 |
| 1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,490,502.93) | 0.00 | 0.00 | (4,490,502.93) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 579,240.00 | 0.00 | 0.00 | 579,240.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|-------|--------|--------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,001,726.00 | 0.00 | 0.00 | 3,001,726.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (237,441.40) | 0.00 | 0.00 | (237,441.40) |
| 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 | 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 | (295,728.97) | 0.00 | 0.00 | (295,728.97) |
| 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 | (146,618.59) | 0.00 | 0.00 | (146,618.59) |
| 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 | (377,577.36) | 0.00 | 0.00 | (377,577.36) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1208010101 ถนน | 45,415,785.00 | 0.00 | 0.00 | 45,415,785.00 |
| 1208010103 คสส-ถนน | (3,024,454.95) | 0.00 | 0.00 | (3,024,454.95) |
| 1208020101 สะพาน | 4,100,000.00 | 4,615,000.00 | 0.00 | 8,715,000.00 |
| 1208020103 คสส-สะพาน | (354,349.69) | 0.00 | 0.00 | (354,349.69) |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 4,931,069.00 | 0.00 | 0.00 | 4,931,069.00 |
| 1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (937,663.29) | 0.00 | 0.00 | (937,663.29) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 330,222,809.89 | 363,300.00 | (4,615,000.00) | 325,971,109.89 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (691,307.00) | 2,659,300.00 | (2,396,400.00) | (428,407.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,030,600.00) | 2,393,900.00 | (363,300.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | (744.40) | (744.40) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (153,250.00) | 299,440.93 | (255,190.93) | (109,000.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,629.00 | (2,629.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 2,182.80 | (2,182.80) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 22,372.90 | (22,372.90) | 0.00 |
| 2103010102 ร/ค งบม.รับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (27,265,284.02) | 0.00 | (13,400.00) | (27,278,684.02) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (841,154.25) | 0.00 | (21,720.00) | (862,874.25) |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน | (260,000.00) | 0.00 | 0.00 | (260,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | (29,815,932.24) | 0.00 | 0.00 | (29,815,932.24) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (380,281,817.31) | 0.00 | 0.00 | (380,281,817.31) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 2,438,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,438,000.00 |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (34,847.41) | 0.00 | 0.00 | (34,847.41) |
| 4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น | (197,727.23) | 0.00 | (13,400.00) | (211,127.23) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (98,280.00) | (98,280.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,015,200.00) | 0.00 | (626,200.00) | (1,641,400.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (214,829.27) | 0.00 | (76,874.00) | (291,703.27) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (106,077.55) | 0.00 | (78,796.93) | (184,874.48) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (3,120.00) | 0.00 | (2,034,940.00) | (2,038,060.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (243,470.48) | 0.00 | 0.00 | (243,470.48) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (29,400.00) | 0.00 | (35,120.00) | (64,520.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (1,519,566.80) | 0.00 | 0.00 | (1,519,566.80) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,249,440.00 | 0.00 | 0.00 | 1,249,440.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 111,000.00 | 0.00 | 0.00 | 111,000.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 111,370.00 | 0.00 | 0.00 | 111,370.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 0.00 | 98,280.00 | 0.00 | 98,280.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 2,352.00 | 0.00 | 0.00 | 2,352.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 17,174.80 | 0.00 | 0.00 | 17,174.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 25,762.20 | 0.00 | 0.00 | 25,762.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 2,467.80 | 0.00 | 0.00 | 2,467.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 54,600.00 | 0.00 | 54,600.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,120.00 | 1,040.00 | 0.00 | 4,160.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 5,160.00 | 0.00 | 5,160.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 2,234.00 | 0.00 | 2,234.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 60,000.00 | 62,500.00 | 0.00 | 122,500.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,065.40 | 0.00 | 1,065.40 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 1,175.93 | 0.00 | 1,175.93 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 4,550.00 | 0.00 | 4,550.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 2,680.00 | 0.00 | 2,680.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 34,266.58 | 0.00 | 0.00 | 34,266.58 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 145,077.33 | 0.00 | 0.00 | 145,077.33 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 12,562.65 | 0.00 | 0.00 | 12,562.65 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 16,602.81 | 0.00 | 0.00 | 16,602.81 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 2,335.78 | 0.00 | 0.00 | 2,335.78 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 11,459.08 | 0.00 | 0.00 | 11,459.08 |
| 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 384,669.18 | 0.00 | 0.00 | 384,669.18 |
| 5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 17,363.39 | 0.00 | 0.00 | 17,363.39 |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 25,587.17 | 0.00 | 0.00 | 25,587.17 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 29,400.00 | 35,120.00 | 0.00 | 64,520.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 232,574.64 | 13,400.00 | 0.00 | 245,974.64 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 243,470.48 | 0.00 | 0.00 | 243,470.48 |
| 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 | 11,288,707.22 | (11,288,707.22) | 0.00 |