

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	193,227.23	(193,227.23)	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	227,127.23	(227,127.23)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	193,227.23	(193,227.23)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,769,334.47	29,400.00	(243,470.48)	2,555,263.99
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	33,900.00	(33,900.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	93,249.95	85,440.00	(26,040.00)	152,649.95
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	2,694,921.11	193,227.23	(193,227.23)	2,694,921.11
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	126,627.00	0.00	0.00	126,627.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	22,920.00	255,747.23	(278,667.23)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,068,500.00	0.00	0.00	6,068,500.00
1205010103 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	(598,536.99)	0.00	0.00	(598,536.99)
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.ต. สิ่งปลูกสร้าง	(4,345,425.60)	0.00	0.00	(4,345,425.60)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	579,240.00	0.00	0.00	579,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	3,001,726.00	0.00	0.00	3,001,726.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(224,878.75)	0.00	0.00	(224,878.75)
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	151,550.00	0.00	0.00	151,550.00
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	(279,126.16)	0.00	0.00	(279,126.16)
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	(144,282.81)	0.00	0.00	(144,282.81)
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	(366,118.28)	0.00	0.00	(366,118.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010101 ถนน	45,415,785.00	0.00	0.00	45,415,785.00
1208010103 คสส-ถนน	(2,639,785.77)	0.00	0.00	(2,639,785.77)
1208020101 สะพาน	4,100,000.00	0.00	0.00	4,100,000.00
1208020103 คสส-สะพาน	(336,986.30)	0.00	0.00	(336,986.30)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	4,668,169.00	0.00	0.00	4,668,169.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(912,076.12)	0.00	0.00	(912,076.12)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	329,615,009.89	3,308,700.00	0.00	332,923,709.89
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(672,624.37)	1,274,813.21	(1,293,495.84)	(691,307.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(151,550.00)	1,278,100.00	(3,308,700.00)	(2,182,150.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(17,289.45)	17,289.45	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(116,170.00)	219,267.23	(256,347.23)	(153,250.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,638.19	(1,638.19)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	10,266.86	(10,266.86)	0.00
2103010102 ร/ด งบม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(27,454,011.25)	193,227.23	(4,500.00)	(27,265,284.02)
2112010199 เงินประกันอื่น	(866,497.50)	50,243.25	(24,900.00)	(841,154.25)
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 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(49,273,802.11)	0.00	0.00	(49,273,802.11)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(429,198,040.68)	0.00	0.00	(429,198,040.68)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	68,374,093.24	0.00	0.00	68,374,093.24
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(34,847.41)	(34,847.41)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	0.00	0.00	(197,727.23)	(197,727.23)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,015,200.00)	(1,015,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(214,829.27)	(214,829.27)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(106,077.55)	(106,077.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,120.00)	(3,120.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(243,470.48)	(243,470.48)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(29,400.00)	(29,400.00)
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	232,574.64	0.00	232,574.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	243,470.48	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	8,133,406.69	(8,133,406.69)	0.00