

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,800.00	(2,800.00)	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	70,463.00	(70,463.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,049,264.25	61,263.00	(42,685.00)	1,067,842.25
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	11,400.00	59,063.00	(70,463.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	268,274.53	(268,274.53)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	47,236.00	0.00	(47,236.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	336,677.13	(268,274.53)	68,402.60
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,068,500.00	3,211,076.70	0.00	9,279,576.70
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(969,942.46)	0.00	(100,935.97)	(1,070,878.43)
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	(5,932,435.35)	0.00	(142,438.40)	(6,074,873.75)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,069,925.00	194,030.00	0.00	3,263,955.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	3,001,726.00	0.00	0.00	3,001,726.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(580,828.19)	0.00	(42,497.02)	(623,325.21)
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	(1,348,272.32)	0.00	(11,473.70)	(1,359,746.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	50,000.00	37,330.00	0.00	87,330.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,207.65)	0.00	(1,005.61)	(5,213.26)
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	(454,427.19)	0.00	(15,491.92)	(469,919.11)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	307,700.00	0.00	0.00	307,700.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	205,356.00	0.00	0.00	205,356.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(169,887.84)	0.00	(1,568.97)	(171,456.81)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	60,800.00	81,000.00	0.00	141,800.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,233.01)	0.00	(4,980.32)	(15,213.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,029,367.20	20,330.00	(20,330.00)	2,029,367.20
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	6,598,450.00	29,960.00	(29,960.00)	6,598,450.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(490,319.98)	88.87	(11,178.31)	(501,409.42)
1208010101 ถนน	55,939,785.00	14,465,536.56	0.00	70,405,321.56
1208010103 คสส-ถนน	(6,996,730.26)	0.00	(554,857.40)	(7,551,587.66)
1208020101 สะพาน	8,715,000.00	0.00	0.00	8,715,000.00
1208020103 คสส-สะพาน	(602,099.69)	0.00	(24,368.85)	(626,468.54)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,666,585.00	480,788.00	0.00	6,147,373.00
1208050103 คสส-สทพื้นฐานอื่น	(1,211,704.15)	0.00	(31,731.10)	(1,243,435.25)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	293,759,661.08	10,638,026.56	(19,235,816.76)	285,161,870.88
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	18,722,371.32	(18,818,834.65)	(96,463.33)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	(39,240.92)	14,972,281.45	(14,933,040.53)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	418,932.08	(500,802.79)	(81,870.71)
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	268,784.63	(337,187.23)	(68,402.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,346.20	(5,346.20)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	510.10	(510.10)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	99,681.34	(99,681.34)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010102 ร/ค งปม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(17,065,736.25)	0.00	(2,100.00)	(17,067,836.25)
2112010199 เงินประกันอื่น	(971,759.25)	42,685.00	(53,463.00)	(982,537.25)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,400.00	(1,400.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(260,000.00)	0.00	0.00	(260,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(29,815,932.24)	29,815,932.24	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(380,281,817.31)	34,146,052.04	(29,815,932.24)	(375,951,697.51)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	34,146,052.04	0.00	(34,146,052.04)	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(238,270.77)	0.00	(103,501.80)	(341,772.57)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(124.06)	0.00	0.00	(124.06)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(520.00)	0.00	0.00	(520.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มิถุนัน	(1,520,798.36)	0.00	(2,100.00)	(1,522,898.36)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(561,110.00)	0.00	(51,010.00)	(612,120.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(8,380,849.20)	0.00	(29,960.00)	(8,410,809.20)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(2,103,854.31)	0.00	(656,509.00)	(2,760,363.31)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,951,104.66)	0.00	(754,616.87)	(4,705,721.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,479,240.00)	0.00	(10,475,211.56)	(27,954,451.56)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,795,811.61)	0.00	(42,685.00)	(1,838,496.61)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(503,515.00)	0.00	(61,263.00)	(564,778.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(17,206,646.14)	0.00	(1,414,569.74)	(18,621,215.88)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101 เงินเดือน	12,739,114.84	1,123,580.00	0.00	13,862,694.84
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,154,000.00	106,500.00	0.00	1,260,500.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	73,700.00	43,092.00	0.00	116,792.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	68,394.56	28,468.04	0.00	96,862.60
5101010113 ค่าจ้าง	1,292,811.29	120,380.00	0.00	1,413,191.29
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	561,110.00	51,010.00	0.00	612,120.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	21,552.00	1,632.00	0.00	23,184.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	161,291.00	12,535.40	0.00	173,826.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	241,936.50	18,803.10	0.00	260,739.60
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	28,643.74	2,671.20	0.00	31,314.94
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	15,600.00	600.00	0.00	16,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	150,000.00	63,600.00	0.00	213,600.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	960.00	0.00	0.00	960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	110,850.00	26,600.00	0.00	137,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,500.00	2,575.00	0.00	20,075.00
5101040204 ค่ารักษายานานาญนอก-รัฐ	790.00	0.00	0.00	790.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	544,390.00	24,900.00	0.00	569,290.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,110.00	8,400.00	0.00	24,510.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,636.20	15,200.00	0.00	38,836.20
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	89,992.00	14,208.00	0.00	104,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	688,235.00	294,887.31	0.00	983,122.31
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	98,051.43	0.00	0.00	98,051.43
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	3,274,816.56	1,094,382.16	(30,000.00)	4,339,198.72
5104020101 ค่าไฟฟ้า	450,445.85	454,180.96	0.00	904,626.81
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	78,442.24	48,094.37	0.00	126,536.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	48,356.75	16,530.03	0.00	64,886.78
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,759.30	2,351.86	0.00	14,111.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	69,869.00	30,733.80	0.00	100,602.80
5104030207 คชจ.ในการประชุม	66,725.00	19,315.00	0.00	86,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	602,425.00	73,070.00	0.00	675,495.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	6,000.00	(2,000.00)	24,000.00
5104030218 คชจผลิตสังวร/คแผนดิน	1,178,706.13	0.00	0.00	1,178,706.13
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	40,876.00	4,535.00	0.00	45,411.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	371,405.47	100,935.97	0.00	472,341.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,587,009.75	142,438.40	0.00	1,729,448.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	355,949.44	42,497.02	0.00	398,446.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	105,175.53	11,473.70	0.00	116,649.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,207.65	916.74	0.00	5,124.39
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	175,301.03	15,491.92	0.00	190,792.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,605.03	1,568.97	0.00	27,174.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,233.01	4,980.32	0.00	15,213.33
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	124,201.70	11,178.31	0.00	135,380.01
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	4,356,944.49	554,857.40	0.00	4,911,801.89
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	265,113.39	24,368.85	0.00	289,482.24
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	299,628.03	31,731.10	0.00	331,359.13
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,230.00	1,400.00	0.00	2,630.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	503,515.00	61,263.00	0.00	564,778.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไทบก.	1,755,013.19	111,301.80	0.00	1,866,314.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,795,811.61	42,685.00	0.00	1,838,496.61
5210010118 TE-ภายในกรม	827,773.61	0.00	0.00	827,773.61
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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	133,336,607.48	(133,336,607.48)	0.00