

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	320.00	(320.00)	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	10,076.57	(10,076.57)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	972,842.25	8,216.57	0.00	981,058.82
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,076.57	(10,076.57)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	388,704.02	(386,779.02)	1,925.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,072.00	3,262.00	(5,334.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	205,730.86	197,523.16	(388,704.02)	14,550.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,279,576.70	0.00	0.00	9,279,576.70
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,151,907.87)	0.00	0.00	(1,151,907.87)
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	(6,365,292.33)	0.00	0.00	(6,365,292.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,338,355.00	0.00	0.00	3,338,355.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	3,001,726.00	0.00	0.00	3,001,726.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(705,105.48)	0.00	0.00	(705,105.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,381,824.23)	0.00	0.00	(1,381,824.23)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	87,330.00	0.00	0.00	87,330.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,009.79)	0.00	0.00	(7,009.79)
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	(501,505.61)	0.00	0.00	(501,505.61)
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	(174,656.20)	0.00	0.00	(174,656.20)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	141,800.00	0.00	0.00	141,800.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(19,954.59)	0.00	0.00	(19,954.59)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	6,598,450.00	0.00	0.00	6,598,450.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(524,019.72)	0.00	0.00	(524,019.72)
1208010101 ถนน	250,000.00	0.00	(250,000.00)	0.00
1208010103 คสศ-ถนน	(58,972.60)	58,972.60	0.00	0.00
1208020101 สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020103 คสศ-สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	85,017,694.56	588,400.00	0.00	85,606,094.56
1208050103 คสศ-ส/ทพื้นฐานอื่น	(10,076,347.79)	0.00	(58,972.60)	(10,135,320.39)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	285,500,270.88	0.00	(338,400.00)	285,161,870.88
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(147,948.00)	757,896.66	(629,948.66)	(20,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(410,800.00)	440,786.66	(29,986.66)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	283,726.20	(283,726.20)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(205,730.86)	387,289.12	(198,033.26)	(16,475.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,221.38	(5,221.38)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	510.10	(510.10)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,093.63	(2,093.63)	0.00
2103010102 ร/ค งบม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(480,351.25)	438,025.00	(33,023.75)	(75,350.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(481,147.25)	31,323.75	(455,885.32)	(905,708.82)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	160.00	(160.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(260,000.00)	0.00	0.00	(260,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(25,857,939.03)	0.00	0.00	(25,857,939.03)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(375,951,697.51)	0.00	0.00	(375,951,697.51)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(16,993,875.00)	11,343.75	0.00	(16,982,531.25)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(9,900.00)	0.00	(678.00)	(10,578.00)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	(1,400.00)	0.00	(1,700.00)	(3,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(102,020.00)	0.00	(51,010.00)	(153,030.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(495,000.00)	0.00	(338,400.00)	(833,400.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(209,905.04)	0.00	(521,611.41)	(731,516.45)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,065.86)	0.00	(195,008.71)	(202,074.57)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(218,935.00)	0.00	(134,304.00)	(353,239.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(118,120.00)	0.00	0.00	(118,120.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,120.00)	0.00	(8,216.57)	(31,336.57)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,723,031.59)	0.00	0.00	(2,723,031.59)
5101010101 เงินเดือน	2,194,334.19	0.00	0.00	2,194,334.19
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	213,000.00	0.00	0.00	213,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	240,760.00	0.00	0.00	240,760.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	102,020.00	51,010.00	0.00	153,030.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,264.00	0.00	0.00	3,264.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	26,532.40	0.00	0.00	26,532.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	39,798.60	0.00	0.00	39,798.60
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	5,342.40	0.00	0.00	5,342.40
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,200.00	1,500.00	0.00	2,700.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	21,233.00	19,900.00	0.00	41,133.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	47,700.00	0.00	47,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,865.00	11,056.00	0.00	12,921.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	3,790.00	0.00	4,750.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,500.00	13,450.00	0.00	20,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,132.00	22,016.00	0.00	30,148.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,000.00	24,900.00	0.00	25,900.00
5104010112 คจ/จหนามบริการ-ภายนอก	568,570.00	191,376.66	0.00	759,946.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	251,443.47	0.00	251,443.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	18,531.33	0.00	18,531.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	642.00	12,624.73	0.00	13,266.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	2,351.86	1,175.93	0.00	3,527.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	19,979.00	0.00	19,979.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,290.00	6,475.00	0.00	9,765.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	275,548.00	0.00	0.00	275,548.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,156.00	2,570.00	0.00	6,726.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	81,029.44	0.00	0.00	81,029.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	290,418.58	0.00	0.00	290,418.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	81,780.27	0.00	0.00	81,780.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,078.21	0.00	0.00	22,078.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,796.53	0.00	0.00	1,796.53
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	31,586.50	0.00	0.00	31,586.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,199.39	0.00	0.00	3,199.39
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,741.26	0.00	0.00	4,741.26
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	22,610.30	0.00	0.00	22,610.30
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	4,178.08	0.00	0.00	4,178.08
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	709,650.86	0.00	0.00	709,650.86
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	160.00	0.00	160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,120.00	8,216.57	0.00	31,336.57
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คใหม่ก.	11,300.00	2,378.00	0.00	13,678.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	118,120.00	0.00	0.00	118,120.00
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	4,338,180.43	(4,338,180.43)	0.00