

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	201,393.55	(201,393.55)	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	153,693.55	(153,693.55)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	24,700.00	(24,700.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,781,394.97	126,273.25	(1,192,600.00)	2,715,068.22
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,798,699.63	1,299,234.98	(1,299,234.98)	1,798,699.63
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	3,362,921.11	836,914.80	(827,814.80)	3,372,021.11
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	370,117.00	223,915.00	(90,590.00)	503,442.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	611,450.00	147,600.00	(672,550.00)	86,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	86,721.93	2,210,919.85	(2,136,149.78)	161,492.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจำนองหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 พักรออาคารเพื่อป/ชอื่น	1,343,990.81	0.00	0.00	1,343,990.81
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	22,265,354.00	0.00	0.00	22,265,354.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,049,216.67)	0.00	(73,201.17)	(1,122,417.84)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	612,140.00	0.00	0.00	612,140.00
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	3,001,726.00	417,100.00	0.00	3,418,826.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(149,424.76)	0.00	(3,845.62)	(153,270.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,567,000.00	0.00	0.00	2,567,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,566,997.00)	0.00	0.00	(2,566,997.00)
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	390,999.97	0.00	0.00	390,999.97
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	4,595,280.00	0.00	0.00	4,595,280.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(56,361.10)	0.00	(4,019.20)	(60,380.30)
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	(114,478.16)	0.00	(2,263.63)	(116,741.79)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	6,246,944.70	0.00	0.00	6,246,944.70
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	6,598,450.00	0.00	0.00	6,598,450.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(571,183.52)	0.00	(34,229.84)	(605,413.36)
1208020101 สะพาน	4,100,000.00	0.00	0.00	4,100,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103 คสศ-สะพาน	(115,136.99)	0.00	(16,849.31)	(131,986.30)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	3,148,000.00	0.00	0.00	3,148,000.00
1208050103 คสศ-สทพื้นฐานอื่น	(252,394.32)	0.00	(19,300.70)	(271,695.02)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	359,569.00	0.00	0.00	359,569.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	420,317,249.54	8,818,315.00	(278,000.00)	428,857,564.54
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(438,407.00)	10,810,760.82	(11,097,931.04)	(725,577.22)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(560,573.33)	10,936,243.90	(10,375,670.57)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,680.58)	53,603.29	(63,874.71)	(16,952.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,553,421.61)	2,132,817.28	(2,216,687.35)	(2,637,291.68)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,744.14	(24,744.14)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	5,767.50	(5,767.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	77,337.84	(77,337.84)	0.00
2103010102 ร/ค งบม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(27,500,561.25)	33,100.00	(64,700.00)	(27,532,161.25)
2112010199 เงินประกันอื่น	(669,008.00)	0.00	(65,073.25)	(734,081.25)
2116010104 เบิกคืนรอนำส่ง	0.00	56,470.00	(56,470.00)	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค่านินงาน	(260,000.00)	0.00	0.00	(260,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(308,922,238.37)	0.00	0.00	(308,922,238.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(120,275,802.31)	0.00	0.00	(120,275,802.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(419,820.00)	0.00	(29,400.00)	(449,220.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(150.30)	(150.30)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(246,065.73)	0.00	0.00	(246,065.73)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(132,850.00)	0.00	(15,000.00)	(147,850.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(520,740.00)	0.00	(47,340.00)	(568,080.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,309,650.00)	0.00	(3,088,850.00)	(10,398,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,023,668.72)	0.00	(518,575.97)	(2,542,244.69)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,643,873.25)	0.00	(6,006,595.49)	(13,650,468.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,529,241.50)	0.00	(2,333,090.00)	(17,862,331.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,538,173.46)	0.00	(1,116,000.00)	(5,654,173.46)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,479,742.00)	27,600.00	(126,273.25)	(2,578,415.25)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(16,360,190.72)	0.00	(1,625,394.75)	(17,985,585.47)
5101010101 เงินเดือน	12,564,727.55	1,267,787.10	0.00	13,832,514.65
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,208,342.17	111,000.00	0.00	1,319,342.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	84,880.00	298,000.00	0.00	382,880.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	34,316.22	56,896.30	0.00	91,212.52
5101010113 ค่าจ้าง	1,436,720.00	133,660.00	0.00	1,570,380.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	504,240.00	45,840.00	0.00	550,080.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	89,654.00	6,514.00	0.00	96,168.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	194,381.51	18,534.78	0.00	212,916.29
5101020104 เงินสมทบ กบข.	291,572.27	27,802.17	0.00	319,374.44
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	34,434.00	3,200.40	0.00	37,634.40
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	388,700.00	38,093.00	0.00	426,793.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,720.00	45,150.00	0.00	119,870.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	47,809.00	2,840.00	0.00	50,649.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	2,660.00	3,100.00	0.00	5,760.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	350,972.00	0.00	0.00	350,972.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	639,300.00	1,181,510.00	0.00	1,820,810.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,550.00	6,960.00	0.00	13,510.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,300.00	4,800.00	0.00	12,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	37,200.00	16,520.00	0.00	53,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	1,027,276.50	742,827.35	0.00	1,770,103.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	150,766.18	176,454.34	0.00	327,220.52
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,500.00	113,375.00	0.00	129,875.00
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	6,856,651.63	1,208,890.08	(5,082.00)	8,060,459.71
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	102,281.30	8,463.70	0.00	110,745.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	160,701.01	0.00	0.00	160,701.01
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,121.30	738.30	0.00	8,859.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	103,102.00	16,952.00	0.00	120,054.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	159,695.00	569,736.00	(272,918.00)	456,513.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	177,660.00	28,070.00	0.00	205,730.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	4,000.00	0.00	22,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	6,660.00	0.00	0.00	6,660.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	260,962.21	37,440.00	0.00	298,402.21
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	817,412.99	73,201.17	0.00	890,614.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,942.57	3,845.62	0.00	46,788.19
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	41,402.20	4,019.20	0.00	45,421.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,277.39	2,263.63	0.00	27,541.02
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	381,678.15	34,229.84	0.00	415,907.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200068 สำนักงานจังหวัด อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	115,136.99	16,849.31	0.00	131,986.30
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	156,487.02	19,300.70	0.00	175,787.72
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	51,300.00	4,770.00	0.00	56,070.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,479,742.00	106,173.25	(7,500.00)	2,578,415.25
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	811,235.73	44,550.30	0.00	855,786.03
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,374,821.80	1,165,000.00	0.00	5,539,821.80
5210010118 TE-ภายในกรม	506,043.00	0.00	0.00	506,043.00
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	46,270,862.29	(46,270,862.29)	0.00