รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200038 สำนักงานจังหวัด สระแก้ว

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,199,948.00	(7,199,948.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,882,523.00	(8,882,523.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,540,500.00	(10,540,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	564,257.50	7,215,287.50	(2,812,979.64)	4,966,565.36
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	29,975.00	(29,975.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	238,404.00	(238,404.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,499,960.50	(2,499,960.50)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	995,000.00	0.00	0.00	995,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	2,499,800.00	(1,673,500.00)	826,300.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,136.00	2,859,387.14	(2,755,453.29)	105,069.85
1205010101	อาคารพักอาศัย	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(466,208.21)	0.00	0.00	(466,208.21)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,952,900.00	0.00	0.00	4,952,900.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,767,353.87)	0.00	0.00	(1,767,353.87)
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	25,507,168.00	0.00	0.00	25,507,168.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200038 สำนักงานจังหวัด สระแก้ว

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(23,640,801.86)	0.00	0.00	(23,640,801.86)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,815,200.00	0.00	0.00	10,815,200.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,182,068.17)	0.00	0.00	(4,182,068.17)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	826,054.00	0.00	0.00	826,054.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(826,036.00)	0.00	0.00	(826,036.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,765,000.00	0.00	0.00	4,765,000.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,764,993.00)	0.00	0.00	(4,764,993.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,349,742.43	0.00	0.00	5,349,742.43
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,032,808.53)	0.00	0.00	(5,032,808.53)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,693,471.10	0.00	0.00	2,693,471.10
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,693,464.10)	0.00	0.00	(2,693,464.10)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,115,160.00	0.00	0.00	4,115,160.00
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,905,213.96)	0.00	0.00	(3,905,213.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200038 สำนักงานจังหวัด สระแก้ว

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	687,490.00	0.00	0.00	687,490.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(687,477.00)	0.00	0.00	(687,477.00)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,183,420.00	0.00	0.00	1,183,420.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(1,183,409.00)	0.00	0.00	(1,183,409.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,269,941.99	0.00	0.00	2,269,941.99
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,269,891.99)	0.00	0.00	(2,269,891.99)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,692,100.00	0.00	0.00	1,692,100.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,692,090.00)	0.00	0.00	(1,692,090.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	946,850.00	0.00	0.00	946,850.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(841,227.58)	0.00	0.00	(841,227.58)
1208010101	ถนน	27,116,300.00	0.00	0.00	27,116,300.00
1208010103	คสส-ถนน	(14,512,586.09)	0.00	0.00	(14,512,586.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200038 สำนักงานจังหวัด สระแก้ว

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208030102	พักเขื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208040102	พักอ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	86,134,596.54	0.00	0.00	86,134,596.54
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(38,871,906.84)	0.00	0.00	(38,871,906.84)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	1,168,771.90	0.00	0.00	1,168,771.90
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(1,168,767.90)	0.00	0.00	(1,168,767.90)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,033,000.00	(1,033,000.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,033,000.00	(1,033,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(18,350.00)	337,777.50	(319,427.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	196,257.50	(1,412,757.50)	(1,216,500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,472.46	(260,156.60)	(255,684.14)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,136.00)	2,755,614.50	(2,859,548.35)	(105,069.85)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	986.12	(986.12)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,628.71	(1,628.71)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(24,791,667.33)	20,000.00	(5,540,000.00)	(30,311,667.33)
2112010199	เงินประกันอื่น	(552,670.00)	22,835.00	0.00	(529,835.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200038 สำนักงานจังหวัด สระแก้ว

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,676,724.00	(1,676,724.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(380,000.00)	0.00	0.00	(380,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(3,409,958.72)	0.00	0.00	(3,409,958.72)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,388,490.13	0.00	0.00	9,388,490.13
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(52,304,830.36)	0.00	0.00	(52,304,830.36)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,641,958.27	0.00	0.00	3,641,958.27
4202020101	ร/คค่าเช่าอสังหาฯรัฐ	(688.09)	0.00	0.00	(688.09)
4202020102	ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(13,387.50)	450.00	(4,987.50)	(17,925.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(848.09)	0.00	0.00	(848.09)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(25,739.04)	0.00	0.00	(25,739.04)
4301030102	ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	(13,387.50)	450.00	(4,987.50)	(17,925.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(616,400.00)	0.00	(190,190.00)	(806,590.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,518,000.00)	0.00	0.00	(1,518,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,867,578.70)	0.00	(224,299.96)	(2,091,878.66)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,353,952.64)	0.00	(102,758.00)	(1,456,710.64)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,711,788.11)	0.00	(82,569.85)	(4,794,357.96)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(376,505.00)	17,088.79	(2,575,484.29)	(2,934,900.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(92,222.50)	0.00	(7,198,037.50)	(7,290,260.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200038 สำนักงานจังหวัด สระแก้ว

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(4,908,229.26)	0.00	(1,109,799.44)	(6,018,028.70)
5101010101	เงินเดือน	3,745,152.67	859,470.00	0.00	4,604,622.67
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	387,000.00	100,500.00	0.00	487,500.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,760.00	0.00	0.00	3,760.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	45,815.16	9,577.74	0.00	55,392.90
5101010113	ค่าจ้าง	534,660.00	96,240.00	0.00	630,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	616,400.00	190,190.00	0.00	806,590.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,840.00	710.00	0.00	3,550.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	70,688.65	16,165.80	0.00	86,854.45
5101020104	เงินสมทบ กบข.	106,032.98	24,248.70	0.00	130,281.68
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	16,039.80	2,887.20	0.00	18,927.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	24,581.00	8,507.00	0.00	33,088.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	110,000.00	38,000.00	0.00	148,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,527.00	0.00	0.00	2,527.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,058.00	0.00	0.00	34,058.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,010.00	2,170.00	0.00	20,180.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	670.00	660.00	0.00	1,330.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,400.00	2,400.00	0.00	5,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200038 สำนักงานจังหวัด สระแก้ว

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,112.00	3,718.00	(3,224.00)	17,606.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,880.00	52,670.00	(26,335.00)	34,215.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	153,205.00	0.00	0.00	153,205.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,554,702.17	1,140,406.64	(17,250.00)	2,677,858.81
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	160.50	0.00	160.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	511,380.28	0.00	0.00	511,380.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	133,562.64	0.00	0.00	133,562.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,900.82	4,472.46	0.00	22,373.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	889.90	0.00	0.00	889.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	59,618.00	0.00	0.00	59,618.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,144.35	612,500.00	0.00	615,644.35
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	688.09	0.00	0.00	688.09
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	27,299.15	0.00	0.00	27,299.15
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	102,884.07	0.00	0.00	102,884.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	58,762.04	0.00	0.00	58,762.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	157,861.52	0.00	0.00	157,861.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	(3,496,443.29)	0.00	0.00	(3,496,443.29)
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,823.09	0.00	0.00	18,823.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200038 สำนักงานจังหวัด สระแก้ว

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,170.25	0.00	0.00	10,170.25
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	25,154.50	0.00	0.00	25,154.50
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	852,556.72	0.00	0.00	852,556.72
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	2,426,402.38	0.00	0.00	2,426,402.38
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	353,612.90	77,142.85	0.00	430,755.75
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	(145,514.98)	0.00	0.00	(145,514.98)
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,676,724.00	(1,673,500.00)	3,224.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	92,222.50	7,198,037.50	0.00	7,290,260.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	40,662.72	4,537.50	0.00	45,200.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	394,855.00	2,812,979.64	(17,250.00)	3,190,584.64
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	357,608.00	0.00	0.00	357,608.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	**1500200038**	**0.00**	**64,001,145.25**	**(64,001,145.25)**	**0.00**

(นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว