รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500200073 สำนักงานจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

ปัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	31,525.00	(31,525.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	31,525.00	(31,525.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,376,937.00	0.00	(219,405.00)	15,157,532.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	489,431.00	(489,431.00)	0.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	100,865.00	(100,865.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,092,526.00	341,000.00	(830,750.00)	6,602,776.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00
1102050124 ล้างรับจาก บก.	0.00	710,653.54	(590,296.00)	120,357.54
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	11,163,000.00	0.00	0.00	11,163,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	142,222.00	0.00	0.00	142,222.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	9,554,974.30	0.00	0.00	9,554,974.30
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,816,942.00	0.00	0.00	6,816,942.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	11,029,582.72	3,450,382.00	0.00	14,479,964.72
1205030103 คสช.อาคารป/ย อื่น	(934,867.86)	0.00	(18,999.19)	(953,867.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	37,983,634.10	0.00	0.00	37,983,634.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500200073 สำนักงานจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

ปัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	6,944,083.60	499,000.00	0.00	7,443,083.60
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(1,604,325.53)	0.00	(132,371.39)	(1,736,696.92)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ส ไม่ระบุ	358,215,311.11	0.00	0.00	358,215,311.11
1205060102 คสช. อาคาร ไม่ระบุฯ	(97,297,189.32)	0.00	0.00	(97,297,189.32)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	762,624.00	0.00	0.00	762,624.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1,865,553.00	0.00	0.00	1,865,553.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(591,556.96)	0.00	(5,038.73)	(596,595.69)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,492,000.00	0.00	0.00	3,492,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,074,000.00	0.00	0.00	3,074,000.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,491,996.00)	0.00	0.00	(3,491,996.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	3,662,150.00	0.00	0.00	3,662,150.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(122.85)	0.00	(25.06)	(147.91)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,281,020.00	0.00	0.00	1,281,020.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,220,785.14)	0.00	(1,481.39)	(1,222,266.53)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,308,500.00	0.00	0.00	5,308,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	5,583,500.00	2,896,500.00	0.00	8,480,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015002000073 สำนักงานจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(446,161.54)	0.00	(44,001.33)	(490,162.87)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	564,400.00	0.00	0.00	564,400.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(79,223.98)	0.00	(5,306.85)	(84,530.83)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,178,606.35	0.00	0.00	18,178,606.35
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,069,686.00	0.00	0.00	4,069,686.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	949,724.00	0.00	0.00	949,724.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,018,168.09)	0.00	(1,033.79)	(4,019,201.88)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	30,340.00	0.00	0.00	30,340.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	511,800.00	287,600.00	0.00	799,400.00
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	267,248.00	0.00	0.00	267,248.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	998,500.00	0.00	0.00	998,500.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(267,243.00)	0.00	0.00	(267,243.00)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,575,560.00	0.00	0.00	2,575,560.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	1,962,776.00	0.00	0.00	1,962,776.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(250,547.30)	0.00	(14,393.78)	(264,941.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001502000073 สำนักงานจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,193,534.53	0.00	0.00	4,193,534.53
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,619,565.13)	0.00	0.00	(2,619,565.13)
1208030102 พักเงื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208040102 พักอ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	134,061,254.88	0.00	0.00	134,061,254.88
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	(7,083.00)	3,777,071.00	(3,772,893.63)	(2,905.63)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(108,105.00)	249,783.00	(141,678.00)	0.00
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,444.95	(2,444.95)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	585,808.00	(705,308.00)	(119,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	203.00	(203.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	34,400.97	(34,400.97)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,963,541.40)	0.00	0.00	(5,963,541.40)
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,369,862.00)	219,405.00	0.00	(15,150,457.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเบิ้นงาน	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(64,903,271.72)	0.00	0.00	(64,903,271.72)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(98,839,519.81)	0.00	0.00	(98,839,519.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015002000073 สำนักงานจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(348,224,005.07)	0.00	0.00	(348,224,005.07)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(537,456.00)	0.00	0.00	(537,456.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(3,015.11)	0.00	0.00	(3,015.11)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(30,836.00)	0.00	(3,525.00)	(34,361.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(218,200.00)	0.00	(43,640.00)	(261,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(10,929,982.72)	0.00	(3,450,382.00)	(14,380,364.72)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,026,467.78)	0.00	(152,629.00)	(2,179,096.78)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,451,193.17)	2,100.00	(611,677.49)	(3,060,770.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,747,882.00)	0.00	(10,048.00)	(20,757,930.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,447,590.00)	0.00	(219,405.00)	(1,666,995.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(967,090.00)	0.00	0.00	(967,090.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(6,446,097.47)	0.00	(1,061,151.50)	(7,507,248.97)
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างหน่ง	0.00	0.00	(3,683,100.00)	(3,683,100.00)
5101010101 เงินเดือน	4,078,700.00	753,250.00	0.00	4,831,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001502000073 สำนักงานจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	500,564.51	86,500.00	0.00	587,064.51
5101010108 ค่าล่วงเวลา	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	12,342.20	513.40	0.00	12,855.60
5101010113 ค่าจ้าง	898,989.00	187,131.00	0.00	1,086,120.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	218,200.00	43,640.00	0.00	261,840.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	25,200.00	4,500.00	0.00	29,700.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	59,378.00	9,530.60	0.00	68,908.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	89,067.00	14,295.90	0.00	103,362.90
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	27,153.00	5,430.60	0.00	32,583.60
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	7,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,730.00	0.00	0.00	41,730.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,316.00	9,583.00	0.00	27,899.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,660.00	0.00	0.00	4,660.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,910.00	465.00	0.00	3,375.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	224,318.00	371,700.00	0.00	596,018.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,600.00	2,280.00	0.00	6,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,100.00	1,000.00	0.00	7,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015002000073 สำนักงานจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ค่าชจ.เดินทางภายในปท.	14,597.12	3,000.00	0.00	17,597.12
5104010104 ค่าวัสดุ	528,729.00	14,995.00	0.00	543,724.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	700.00	1,600.00	0.00	2,300.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
5104010112 ท/จหมาบริการ-ภายนอก	21,145,919.00	250,053.00	0.00	21,395,972.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	840,201.92	0.00	0.00	840,201.92
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	177,775.48	0.00	0.00	177,775.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	111,301.85	3,310.58	0.00	114,612.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,937.60	0.00	0.00	3,937.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,365.00	0.00	0.00	21,365.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,117.98	0.00	0.00	3,117.98
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030207 ค่าชจ.ในการประชุม	11,165.00	21,975.00	(2,100.00)	31,040.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	75,940.00	437,503.00	0.00	513,443.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001502000073 สำนักงานจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	92,544.53	18,999.19	0.00	111,543.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	644,776.98	132,371.39	0.00	777,148.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	24,543.47	5,038.73	0.00	29,582.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	122.04	25.06	0.00	147.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,215.72	1,481.39	0.00	8,697.11
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	214,328.96	44,001.33	0.00	258,330.29
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	25,849.48	5,306.85	0.00	31,156.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	4,814.03	1,033.79	0.00	5,847.82
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	70,111.62	14,393.78	0.00	84,505.40
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	46,986.00	28,000.00	0.00	74,986.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	967,090.00	0.00	0.00	967,090.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	571,307.11	3,525.00	0.00	574,832.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,447,590.00	219,405.00	0.00	1,666,995.00
5210010118 TE-ภายในกรม	754,703.76	0.00	0.00	754,703.76
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150020073 สำนักงานจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

ปฏิบัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1502020073	0.00	16,443,235.05	(16,443,235.05)	0.00