

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200031 สำนักงานจังหวัด ชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	12,255,470.21	(12,255,470.21)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	12,270,220.21	(12,270,220.21)	0.00
11010113 หักรอ Clearing	0.00	11,964,956.80	(11,964,956.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,106,612.42	12,982,558.41	(13,170,696.50)	2,918,474.33
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,123.00	4,831,934.30	(4,766,757.65)	69,299.65
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	627,440.50	(627,440.50)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	300,000.00	0.00	(300,000.00)	0.00
1102010101 เงินยืม-ในงปม.	22,000.00	1,067,860.00	(1,089,860.00)	0.00
1102010102 เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	300,856.29	5,093,051.30	(5,369,307.59)	24,600.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	14,130,644.78	0.00	0.00	14,130,644.78
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,627,692.00)	0.00	(353,266.12)	(2,980,958.12)
1205020101 อาคารสำนักงาน	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(131,808.20)	0.00	(20,000.82)	(151,809.02)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	201,567,000.00	0.00	0.00	201,567,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานเบตดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 งบง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200031 สำนักงานจังหวัด ชลบุรี

ประจำปีงาฬ้า ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าทึ 2 จากทึงหมด 9

วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2562

บัญชีเบกประเภท	ยอดยกมา	เคอเบิด	เบรเคิด	ยอดยกไป
1205030103 กสส.อาคารไป/ข อื่น	(70,606,487.81)	0.00	(13,437,800.00)	(84,044,287.81)
1205040101 สิ่งปลูกสรว	101,493,510.00	0.00	0.00	101,493,510.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสรว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสรว	(16,157,843.02)	0.00	(5,024,788.87)	(21,182,631.89)
1205060101 อาคาร&สิ่งไป/สไมระบุ	4,192,200.00	0.00	0.00	4,192,200.00
1205060102 กสส. อาคารไมระบุ	(1,614,476.22)	0.00	0.00	(1,614,476.22)
1206010101 ภารุภินจาสำนักงาน	2,532,758.00	215,977.38	(159,000.00)	2,589,735.38
1206010102 พักภารุภินจาสำนักงาน	0.00	159,000.00	(159,000.00)	0.00
1206010103 กสส. ภารุภินจาสำนักงาน	(1,248,100.98)	0.00	(195,969.85)	(1,444,070.83)
1206020101 ภารุภินจาขนพาหนะ	17,989,551.32	0.00	0.00	17,989,551.32
1206020102 พักภารุภินจาขนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสส. ภารุภินจาขนพาหนะ	(16,497,069.42)	0.00	(61,966.67)	(16,559,036.09)
1206030101 ภารุภินจาไฟฟา&วิฤ	994,952.00	0.00	0.00	994,952.00
1206030102 พักไฟฟา&วิฤ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสส. ไฟฟา&วิฤ	(561,276.07)	0.00	(25,962.76)	(587,238.83)
1206040101 ภารุภินจาโฉมณา	9,552,425.06	0.00	0.00	9,552,425.06
1206040102 พักภารุภินจาโฉมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสส. ภารุภินจาโฉมณา	(6,841,336.37)	0.00	(889,520.54)	(7,730,856.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200031 สำนักงานจังหวัด ชลบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ภารกิจด้านการเกษตร	1,419,100.00	0.00	0.00	1,419,100.00
1206050102 พักภารกิจด้านการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กสส ภารกิจด้านการเกษตร	(1,024,328.31)	0.00	(54,923.29)	(1,079,251.60)
1206060101 ภารกิจหาโรงงาน	829,240.00	0.00	0.00	829,240.00
1206060102 พักภารกิจหาโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 กสส ภารกิจหาโรงงาน	(271,763.19)	0.00	(79,373.03)	(351,136.22)
1206070101 ภารกิจก่อสร้าง	329,000.00	0.00	0.00	329,000.00
1206070102 พักภารกิจก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กสส ภารกิจก่อสร้าง	(98,360.24)	0.00	(32,909.90)	(131,270.14)
1206090101 ภารกิจวิจัยฯ	1,120,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00
1206090102 พักภารกิจวิจัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กสส ภารกิจวิจัยฯ	(211,579.53)	0.00	(74,678.68)	(286,258.21)
1206100101 ภารกิจคอมพิวเตอร์	4,433,786.59	181,800.00	(181,800.00)	4,433,786.59
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	181,800.00	(181,800.00)	0.00
1206100103 กสส คอมพิวเตอร์	(4,157,266.27)	0.00	(85,376.58)	(4,242,642.85)
1206110101 ภารกิจการศึกษา	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
1206110102 พักภารกิจการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กสส ภารกิจการศึกษา	(93,995.00)	0.00	0.00	(93,995.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200031 สำนักงานจังหวัด ชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,415,140.00	0.00	0.00	1,415,140.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(854,692.74)	0.00	(269,795.53)	(1,124,488.27)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	263,400.00	0.00	0.00	263,400.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กสส ครุภัณฑ์อื่น	(263,391.00)	0.00	0.00	(263,391.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	8,117,836.18	0.00	0.00	8,117,836.18
1206180102 กสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(6,842,771.21)	0.00	0.00	(6,842,771.21)
1208010101 ถนน	212,208,600.00	0.00	0.00	212,208,600.00
1208010103 กสส-ถนน	(190,506,392.24)	0.00	(4,847,752.05)	(195,354,144.29)
1208020101 สะพาน	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1208020103 กสส-สะพาน	(117,353.42)	0.00	(22,000.00)	(139,353.42)
1208050101 สินาทรัพย์พื้นฐานอื่น	69,197,928.00	16,488,655.42	(3,928,000.00)	81,758,583.42
1208050103 กสส-สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	(18,061,394.10)	0.00	(3,764,114.43)	(21,825,508.53)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	16,488,655.42	(16,488,655.42)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	13,286,310.84	(13,286,310.84)	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	(56,977.38)	(56,977.38)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500200031 สำนักงานจังหวัด ชลบุรี

ประจำปี ๒๕๖๒

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,281,203.29)	43,374,957.59	(40,230,321.95)	(136,567.65)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,292,385.84	(25,292,385.84)	0.00
2101020105 จามหักขัดของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	(270,920.00)	3,847,448.89	(3,576,528.89)	0.00
2102040103 W/H tax-บุกกกล(03)	0.00	135,890.67	(135,890.67)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	242,644.26	(242,644.26)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(300,000.00)	300,000.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,100,686.92)	1,149,730.00	(710,708.41)	(2,661,665.33)
2116010104 เบิกกินข้าวนำส่ง	0.00	33,666.80	(33,666.80)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	26,599,591.56	0.00	(26,599,591.56)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(330,587,579.56)	26,599,591.56	0.00	(303,987,988.00)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,784,488.09)	0.00	0.00	(7,784,488.09)
4201020103 ร/คค่าปรึภคิ	0.00	0.00	(50,000.00)	(50,000.00)
4201020199 ร/คค่าปรึภอื่น	0.00	0.00	(10,200.00)	(10,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200031 สำนักงานจังหวัด ชลบุรี

ปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้า 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คหือจ่าย	0.00	5,925.50	(14,595.00)	(8,669.50)
4302010106 ร/คชวยคณง.-อปท.	0.00	0.00	(11,500,000.00)	(11,500,000.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(943,920.00)	(943,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(453,784.00)	(453,784.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินจนา	0.00	10,392.48	(3,210,599.37)	(3,200,206.89)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	19,000.00	(13,608,049.82)	(13,589,049.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	33,668.00	(15,290,221.42)	(15,256,553.42)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	20,100.00	(12,574,196.50)	(12,554,096.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	20,000.00	(12,197,208.41)	(12,177,208.41)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
4308010118 รด.ระหว่างกันใบกรม	0.00	0.00	(22,574,611.95)	(22,574,611.95)
5101010101 เงินคือน	0.00	17,871,960.55	0.00	17,871,960.55
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	1,403,000.00	0.00	1,403,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	144,960.00	0.00	144,960.00
5101010109 เงินตอบแทนเดิมขึ้น	0.00	124,076.10	0.00	124,076.10
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,471,820.00	0.00	2,471,820.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	0.00	943,920.00	0.00	943,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200031 สำนักงานจังหวัด ชลบุรี

ปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กาช.	0.00	253,041.68	(1,201.40)	251,840.28
5101020104 เงินสมทบ กาช.	0.00	377,760.42	0.00	377,760.42
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	74,154.60	0.00	74,154.60
5101020106 เงินสมทบป.ส.-รศ.	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	498,498.00	0.00	498,498.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	0.00	1,757.08	0.00	1,757.08
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	147,650.00	0.00	147,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	96,724.00	(15,118.00)	81,606.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	185,150.00	(147,650.00)	37,500.00
5101040204 ค่ารักษา-ใน-นอก-รัฐ	0.00	206,987.00	0.00	206,987.00
5101040205 ค่ารักษา-ใน-นอก-ใน-รัฐ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5102010199 กชจ.อบรมในประเทศ	0.00	714,600.00	0.00	714,600.00
5102030199 กชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	172,540.00	0.00	172,540.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	55,800.00	0.00	55,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	174,395.00	0.00	174,395.00
5103010199 กชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	91,400.00	0.00	91,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	949,134.20	0.00	949,134.20
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	60,150.00	0.00	60,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200031 สำนักงานจังหวัด ชลบุรี

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	23,361,472.56	(518,000.00)	22,843,472.56
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	271,224.09	0.00	271,224.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,685.36	(256.80)	6,428.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	169,037.10	(10,490.52)	158,546.58
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	856.00	0.00	856.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	95,964.00	0.00	95,964.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	287,775.00	0.00	287,775.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,889,212.00	(751,850.00)	1,137,362.00
5104030218 คชจ.ผลิตสาร/คณณดิน	0.00	14,595.00	0.00	14,595.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,725.84	0.00	4,725.84
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	353,266.12	0.00	353,266.12
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	20,000.82	0.00	20,000.82
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	13,437,800.00	0.00	13,437,800.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	5,024,788.87	0.00	5,024,788.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	0.00	195,969.85	0.00	195,969.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	0.00	61,966.67	0.00	61,966.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	0.00	25,962.76	0.00	25,962.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	0.00	889,520.54	0.00	889,520.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200031 สำนักงานจังหวัด ขอนแก่น

ปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	0.00	54,923.29	0.00	54,923.29
5105010119 ค่าเสื่อม-ก.โรงงาน	0.00	79,373.03	0.00	79,373.03
5105010121 ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	0.00	32,909.90	0.00	32,909.90
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทยาลัย	0.00	74,678.68	0.00	74,678.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	0.00	85,376.58	0.00	85,376.58
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	0.00	269,795.53	0.00	269,795.53
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	4,847,752.05	0.00	4,847,752.05
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5105010147 ค่าเสื่อม-ก.สำนักงาน	0.00	3,764,114.43	0.00	3,764,114.43
5209010112 T/Eที่ดินสิ่งอื่น	0.00	19,071.80	(14,595.00)	4,476.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงว.	0.00	12,211,958.41	(34,750.00)	12,177,208.41
5210010103 T/E-โอนร/คผด/คโอน	0.00	74,795.00	0.00	74,795.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	13,150,696.50	(785,350.00)	12,365,346.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินปรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200031	0.00	317,082,838.79	(317,082,838.79)	0.00