

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200031 สำนักงานจังหวัด ชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	41,515.00	(41,515.00)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	41,515.00	(41,515.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	24,470.00	(24,470.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,465,737.66	41,515.00	(2,973,568.75)	4,533,683.91
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	200,893.85	(200,893.85)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,937,373.75	(2,937,373.75)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	390,000.00	0.00	(390,000.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	3,188,553.35	(3,138,267.60)	50,285.75
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(3,658,454.79)	0.00	(29,035.57)	(3,687,490.36)
1205020101 อาคารสำนักงาน	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(190,166.76)	0.00	(1,643.90)	(191,810.66)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200031 สำนักงานจังหวัด ชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(109,815,411.11)	0.00	(1,104,476.71)	(110,919,887.82)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	101,743,510.00	0.00	0.00	101,743,510.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(30,820,117.39)	0.00	(413,818.25)	(31,233,935.64)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,192,200.00	0.00	0.00	4,192,200.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,614,476.22)	0.00	0.00	(1,614,476.22)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,589,735.38	0.00	0.00	2,589,735.38
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,818,538.88)	0.00	(16,048.54)	(1,834,587.42)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,544,551.32	0.00	0.00	19,544,551.32
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,308,992.43)	0.00	(28,482.61)	(17,337,475.04)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	994,952.00	0.00	0.00	994,952.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(637,030.44)	0.00	(2,101.35)	(639,131.79)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,552,425.06	0.00	0.00	9,552,425.06
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,202,992.35)	0.00	(17,069.66)	(9,220,062.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200031 สำนักงานจังหวัด ชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,419,100.00	0.00	0.00	1,419,100.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,184,583.93)	0.00	(4,514.23)	(1,189,098.16)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	829,240.00	0.00	0.00	829,240.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(503,358.46)	0.00	(6,523.81)	(509,882.27)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	329,000.00	0.00	0.00	329,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(194,385.01)	0.00	(2,704.92)	(197,089.93)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	1,120,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(429,477.56)	0.00	(6,138.00)	(435,615.56)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,433,786.59	0.00	0.00	4,433,786.59
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,355,946.35)	0.00	(3,547.39)	(4,359,493.74)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(93,995.00)	0.00	0.00	(93,995.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200031 สำนักงานจังหวัด ชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2564

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 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,415,122.00)	0.00	0.00	(1,415,122.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	293,400.00	0.00	0.00	293,400.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(265,232.08)	0.00	(164.38)	(265,396.46)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	8,117,836.18	0.00	0.00	8,117,836.18
1206180102 คสส 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 คสส-ถนน	(204,612,172.52)	0.00	(381,809.75)	(204,993,982.27)
1208020101 สะพาน	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1208020103 คสส-สะพาน	(181,545.20)	0.00	(1,808.22)	(183,353.42)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	92,201,083.42	0.00	0.00	92,201,083.42
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(30,040,728.76)	0.00	(360,705.24)	(30,401,434.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(59,410.00)	4,946,256.90	(5,131,158.55)	(244,311.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200031 สำนักงานจังหวัด ชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(51,192.00)	1,609,199.50	(1,558,007.50)	0.00
2101020105 จ/นเช็คขีดซอง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,322.52)	772,482.71	(919,334.61)	(148,174.42)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	200,216.10	(248,816.10)	(48,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,896.00	(2,896.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	14,134.94	(14,134.94)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,037,373.75)	2,937,373.75	0.00	(3,100,000.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,428,363.91)	36,195.00	(41,515.00)	(1,433,683.91)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธ	20,260,287.16	0.00	(20,260,287.16)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(290,741,803.80)	20,260,287.16	0.00	(270,481,516.64)
3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,784,488.09)	0.00	0.00	(7,784,488.09)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(56,500.00)	0.00	0.00	(56,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200031 สำนักงานจังหวัด ชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(6,600.00)	0.00	0.00	(6,600.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(175,500.00)	0.00	0.00	(175,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(870,430.00)	0.00	(64,170.00)	(934,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,473,167.99)	0.00	(1,136,656.72)	(4,609,824.71)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,750,922.17)	0.00	(1,002,541.30)	(3,753,463.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,186,684.00)	0.00	(719,259.00)	(10,905,943.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,803,837.25)	0.00	(3,006,228.75)	(5,810,066.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,289,980.00)	0.00	(41,515.00)	(8,331,495.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(21,903,951.81)	0.00	(2,174,517.42)	(24,078,469.23)
5101010101 เงินเดือน	17,976,218.00	1,780,474.38	0.00	19,756,692.38
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,530,000.00	150,000.00	0.00	1,680,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	69,260.00	0.00	0.00	69,260.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	149,778.31	53,903.76	0.00	203,682.07
5101010113 ค่าจ้าง	1,308,700.00	120,800.00	0.00	1,429,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	870,430.00	64,170.00	0.00	934,600.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	266,430.76	26,286.11	0.00	292,716.87
5101020104 เงินสมทบ กบข.	426,646.14	39,429.17	0.00	466,075.31
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	39,261.00	3,624.00	0.00	42,885.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200031 สำนักงานจังหวัด ชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	20,175.00	1,125.00	0.00	21,300.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	580,543.00	115,000.00	0.00	695,543.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,270.00	22,200.00	0.00	76,470.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,555.00	4,759.00	0.00	30,314.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาย	152,835.00	0.00	0.00	152,835.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,100.00	0.00	0.00	31,100.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	85,624.00	1,400.00	0.00	87,024.00
5101040207 รักษาบาดาล-ใน-เอกชน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,609,211.00	0.00	0.00	1,609,211.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	585,160.00	390,000.00	0.00	975,160.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	70,468.00	1,920.00	0.00	72,388.00
5103010103 ค่าที่พัก	86,950.00	0.00	0.00	86,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	547,957.00	540.00	0.00	548,497.00
5104010104 ค่าวัสดุ	282,541.76	262,778.10	0.00	545,319.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,740.00	12,500.00	(4,000.00)	32,240.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,019,202.05	1,829,577.50	(34,500.00)	8,814,279.55
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	987,000.00	0.00	0.00	987,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200031 สำนักงานจังหวัด ชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	881,590.51	845,910.98	0.00	1,727,501.49
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	197,836.71	30,263.78	0.00	228,100.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	116,262.51	20,538.15	(1,885.69)	134,914.97
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	856.00	0.00	0.00	856.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	110,452.00	26,617.00	0.00	137,069.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	30,355.00	2,275.00	0.00	32,630.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	89,166.91	14,890.00	0.00	104,056.91
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	18,084.00	0.00	18,084.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	324,230.55	29,035.57	0.00	353,266.12
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	18,356.92	1,643.90	0.00	20,000.82
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,333,323.29	1,104,476.71	0.00	13,437,800.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,612,696.63	413,818.25	0.00	5,026,514.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	179,209.68	16,048.54	0.00	195,258.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	318,055.88	28,482.61	0.00	346,538.49
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,828.85	2,101.35	0.00	25,930.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	582,614.86	17,069.66	0.00	599,684.52
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	50,409.06	4,514.23	0.00	54,923.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200031 สำนักงานจังหวัด ชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	72,849.21	6,523.81	0.00	79,373.02
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	30,204.98	2,704.92	0.00	32,909.90
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	68,540.68	6,138.00	0.00	74,678.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,438.07	3,547.39	0.00	46,985.46
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	20,838.21	0.00	0.00	20,838.21
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,835.62	164.38	0.00	2,000.00
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	4,410,276.18	381,809.75	0.00	4,792,085.93
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	20,191.78	1,808.22	0.00	22,000.00
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	4,017,365.23	360,705.24	0.00	4,378,070.47
5209010112 T/Eเบิกเกินสั้งคืน	94,640.00	0.00	0.00	94,640.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,289,980.00	41,515.00	0.00	8,331,495.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	238,600.00	0.00	0.00	238,600.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,795,997.25	2,973,568.75	0.00	5,769,566.00
5210010118 TE-ภายในกรม	206,917.60	0.00	0.00	206,917.60
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200031	0.00	48,489,620.22	(48,489,620.22)	0.00