

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200061 สำนักงานจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	174,764.08	(174,764.08)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	277,269.88	(277,269.88)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,855.11	(2,855.11)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	381,462.25	312,032.80	(462,302.66)	231,192.39
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	148,989.77	(148,989.77)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,737,276.04	(2,737,276.04)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	283,297.41	(283,297.41)	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	16,680.00	54,352.00	(64,948.00)	6,084.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	3,996.45	3,213,205.95	(3,198,701.84)	18,500.56
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	13,500.00	(13,500.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	999,000.00	0.00	0.00	999,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(191,383.77)	0.00	(24,975.00)	(216,358.77)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	32,652,002.00	0.00	0.00	32,652,002.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	(28,248,928.16)	0.00	(2,067,489.79)	(30,316,417.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200061 สำนักงานจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	56,713,934.80	1,577,294.00	0.00	58,291,228.80
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(46,946,648.09)	0.00	(3,886,582.59)	(50,833,230.68)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	15,203,321.00	0.00	0.00	15,203,321.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(9,672,427.32)	0.00	(352,167.02)	(10,024,594.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,901,100.00	0.00	(99,000.00)	1,802,100.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,849,076.53)	98,997.00	(33,515.00)	(1,783,594.53)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,800,600.00	0.00	0.00	3,800,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,118,344.02)	0.00	(132,107.34)	(3,250,451.36)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,110,220.00	0.00	(28,950.00)	2,081,270.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,110,078.00)	28,945.00	0.00	(2,081,133.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,567,820.00	0.00	(101,400.00)	1,466,420.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,509,741.05)	101,397.00	(11,000.14)	(1,419,344.19)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	8,818,200.00	5,580,000.00	(3,720,000.00)	10,678,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200061 สำนักงานจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	5,580,000.00	(5,580,000.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(8,818,174.00)	0.00	(249,698.64)	(9,067,872.64)
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(164,999.00)	0.00	0.00	(164,999.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,041,265.00	0.00	(16,300.00)	2,024,965.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,928,428.44)	16,299.00	(49,980.00)	(1,962,109.44)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	636,650.00	0.00	0.00	636,650.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(636,640.00)	0.00	0.00	(636,640.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,891,279.00	0.00	(35,000.00)	34,856,279.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(34,878,237.45)	34,999.00	(5,666.66)	(34,848,905.11)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	683,900.00	0.00	0.00	683,900.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(683,893.00)	0.00	0.00	(683,893.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200061 สำนักงานจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	569,220.00	0.00	0.00	569,220.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(569,218.00)	0.00	0.00	(569,218.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(24,998.00)	0.00	0.00	(24,998.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,465,970.00	0.00	(748,848.00)	1,717,122.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,465,883.00)	748,819.00	0.00	(1,717,064.00)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020101 สะพาน	47,320,176.65	0.00	0.00	47,320,176.65
1208020103 คสส-สะพาน	(7,402,638.66)	0.00	(946,403.54)	(8,349,042.20)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	43,602,334.56	0.00	0.00	43,602,334.56
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(17,510,860.63)	0.00	(2,218,748.57)	(19,729,609.20)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	137,450.00	0.00	(37,450.00)	100,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(137,448.00)	37,449.00	0.00	(99,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,577,294.00	(1,577,294.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200061 สำนักงานจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(107,790.00)	19,309,298.30	(19,668,991.30)	(467,483.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,543,266.89	(18,543,266.89)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(159,431.37)	1,859,337.62	(1,825,554.54)	(125,648.29)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(152,276.94)	152,276.94	(13,579.88)	(13,579.88)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,996.45)	2,631,607.37	(2,627,610.92)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,460.76	(20,460.76)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	154,931.44	(154,931.44)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(73,655.25)	90,490.41	(38,350.00)	(21,514.84)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(307,807.00)	298,907.00	(200,777.55)	(209,677.55)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	12,481.02	(12,481.02)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(365,000.00)	0.00	0.00	(365,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(63,126.00)	39,184.65	0.00	(23,941.35)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	9,249,521.67	0.00	(9,249,521.67)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(82,549,409.25)	9,249,521.67	0.00	(73,299,887.58)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200061 สำนักงานจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(13,670,566.00)	0.00	0.00	(13,670,566.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(82,173.00)	(82,173.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	500.00	(34,000.00)	(33,500.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(13,500.00)	(13,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	371.93	(1,182.04)	(810.11)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(360.00)	(360.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(4,441.20)	(4,441.20)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกามีอื่น	0.00	19,900.00	(50,300.00)	(30,400.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาด	0.00	0.00	(39,184.65)	(39,184.65)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	114,580.00	(1,437,497.33)	(1,322,917.33)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(8,690,087.47)	(8,690,087.47)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	13,391.00	(2,865,920.33)	(2,852,529.33)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	6,557.39	(4,027,372.91)	(4,020,815.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,280,797.09)	(6,280,797.09)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	43,600.00	(388,647.41)	(345,047.41)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(194,777.55)	(194,777.55)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(16,763,239.39)	(16,763,239.39)
5101010101 เงินเดือน	0.00	13,821,273.55	0.00	13,821,273.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200061 สำนักงานจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	1,157,000.00	0.00	1,157,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	134,340.00	0.00	134,340.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	113,706.84	0.00	113,706.84
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,141,320.00	0.00	1,141,320.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,437,497.33	(114,580.00)	1,322,917.33
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	211,975.60	0.00	211,975.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	317,963.40	0.00	317,963.40
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	34,283.00	(7,500.00)	26,783.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	88,150.00	0.00	88,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	54,148.00	0.00	54,148.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	22,937.49	0.00	22,937.49
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	0.00	56,262.60	(1,396.20)	54,866.40
5101040204 ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ	0.00	62,830.00	0.00	62,830.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	14,720.00	(400.00)	14,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	14,754.00	(1,500.00)	13,254.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	79,839.60	0.00	79,839.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200061 สำนักงานจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	656,036.00	0.00	656,036.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,708,682.47	0.00	8,708,682.47
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	148,669.42	(4,500.00)	144,169.42
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	0.00	6,463,820.00	(134,542.00)	6,329,278.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,671,821.41	(208,274.65)	1,463,546.76
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	28,924.80	(3,349.12)	25,575.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	54,567.13	(2,599.44)	51,967.69
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	56,916.00	(7,467.00)	49,449.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	69,423.00	(5,233.00)	64,190.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,903.98	0.00	2,903.98
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	56,149.00	(2,100.00)	54,049.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	256,949.00	(4,649.00)	252,300.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คนเดินดิน	0.00	1,396.20	0.00	1,396.20
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	24,975.00	0.00	24,975.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,067,489.79	0.00	2,067,489.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,886,582.59	0.00	3,886,582.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200061 สำนักงานจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	33,515.00	0.00	33,515.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	132,107.34	0.00	132,107.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	11,000.14	0.00	11,000.14
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	249,698.64	0.00	249,698.64
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	49,980.00	0.00	49,980.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,666.66	0.00	5,666.66
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	946,403.54	0.00	946,403.54
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สหพันธฐาน	0.00	2,218,748.57	0.00	2,218,748.57
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	352,167.02	0.00	352,167.02
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	91,875.00	0.00	91,875.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010133 จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	29.00	0.00	29.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	12,481.02	0.00	12,481.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200061 สำนักงานจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	194,777.55	0.00	194,777.55
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไทบก.	0.00	165,184.31	0.00	165,184.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	462,302.66	(117,255.25)	345,047.41
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200061	0.00	123,130,983.08	(123,130,983.08)	0.00