

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200061 สำนักงานจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	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	7,686.48	(7,686.48)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	231,192.39	7,220.00	(5,720.00)	232,692.39
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,276.48	(7,686.48)	(2,410.00)
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	260,030.56	(260,030.56)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,310.00	(3,310.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,084.00	0.00	(6,084.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	18,500.56	247,250.00	(265,750.56)	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	(216,358.77)	0.00	0.00	(216,358.77)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	32,652,002.00	0.00	0.00	32,652,002.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารประโยชน์	(30,316,417.95)	0.00	0.00	(30,316,417.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	58,291,228.80	263,850.00	(263,850.00)	58,291,228.80
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200061 สำนักงานจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(50,833,230.68)	73,299.70	(73,299.70)	(50,833,230.68)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	15,203,321.00	0.00	0.00	15,203,321.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(10,024,594.34)	0.00	0.00	(10,024,594.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,802,100.00	0.00	0.00	1,802,100.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,783,594.53)	0.00	0.00	(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	(3,250,451.36)	0.00	0.00	(3,250,451.36)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,081,270.00	0.00	0.00	2,081,270.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,081,133.00)	0.00	0.00	(2,081,133.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,466,420.00	0.00	0.00	1,466,420.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,419,344.19)	0.00	0.00	(1,419,344.19)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,678,200.00	0.00	0.00	10,678,200.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(9,067,872.64)	0.00	0.00	(9,067,872.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200061 สำนักงานจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	2,024,965.00	0.00	0.00	2,024,965.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,962,109.44)	0.00	0.00	(1,962,109.44)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	636,650.00	0.00	0.00	636,650.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(636,640.00)	0.00	0.00	(636,640.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,856,279.00	0.00	0.00	34,856,279.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(34,848,905.11)	0.00	0.00	(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)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	569,220.00	0.00	0.00	569,220.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200061 สำนักงานจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,717,122.00	0.00	0.00	1,717,122.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,717,064.00)	0.00	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	(8,349,042.20)	0.00	0.00	(8,349,042.20)
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	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	(19,729,609.20)	0.00	0.00	(19,729,609.20)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(99,999.00)	0.00	0.00	(99,999.00)
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	(467,483.00)	611,926.90	(144,443.90)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200061 สำนักงานจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	138,723.90	(6,359,636.90)	(6,220,913.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(125,648.29)	125,648.29	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(13,579.88)	13,579.88	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	241,530.00	(241,530.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	745.00	(745.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,971.69	(4,971.69)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(21,514.84)	0.00	(2,400.00)	(23,914.84)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(209,677.55)	5,720.00	(2,410.00)	(206,367.55)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านี้งาน	(365,000.00)	0.00	0.00	(365,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(23,941.35)	0.00	0.00	(23,941.35)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	6,681,206.94	0.00	0.00	6,681,206.94
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	(73,299,887.58)	0.00	0.00	(73,299,887.58)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(13,670,566.00)	0.00	0.00	(13,670,566.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(476.48)	(476.48)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(130,780.00)	(130,780.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200061 สำนักงานจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(325,309.29)	(325,309.29)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(382,592.44)	(382,592.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(116,202.90)	(116,202.90)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	2,410.00	(5,720.00)	(3,310.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,810.00)	(4,810.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,307,703.50)	(1,307,703.50)
5101010101 เงินเดือน	0.00	1,110,960.00	0.00	1,110,960.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	86,500.00	0.00	86,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	64,330.00	0.00	64,330.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	130,780.00	0.00	130,780.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	18,365.40	0.00	18,365.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	27,548.10	0.00	27,548.10
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,084.00	0.00	6,084.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	6,220,913.00	0.00	6,220,913.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,327.90	0.00	7,327.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200061 สำนักงานจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	131,396.00	0.00	131,396.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(1,136.88)	(1,136.88)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(3,700.00)	(3,700.00)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(3,987.00)	(3,987.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(4,756.00)	(4,756.00)
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	91,875.00	0.00	91,875.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,810.00	0.00	4,810.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	2,876.48	0.00	2,876.48
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,720.00	(2,410.00)	3,310.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200061	0.00	9,941,539.76	(9,941,539.76)	0.00