บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	672,760.85	(672,760.85)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	671,410.85	(671,410.85)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,700,430.85	380,273.85	(123,947.00)	3,956,757.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,594,319.35	(945,102.40)	649,216.95
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	123,947.00	(123,947.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	16,127,622.85	1,124,990.20	(2,432,710.00)	14,819,903.05
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,924,496.90	(1,960,526.35)	1,963,970.55
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	6,103,050.00	0.00	0.00	6,103,050.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	999,000.00	0.00	0.00	999,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(148,752.99)	0.00	0.00	(148,752.99)
1205020101 อาคารสำนักงาน	76,013,472.00	0.00	0.00	76,013,472.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(11,672,326.90)	0.00	0.00	(11,672,326.90)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	80,957,990.05	0.00	0.00	80,957,990.05
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(12,592,516.64)	0.00	0.00	(12,592,516.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	139,632,750.38	0.00	0.00	139,632,750.38
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(23,332,082.38)	0.00	0.00	(23,332,082.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,118,894.20	0.00	0.00	4,118,894.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,764,032.72)	0.00	0.00	(1,764,032.72)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,942,878.00	0.00	0.00	22,942,878.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,722,029.42)	0.00	0.00	(17,722,029.42)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,957,578.14	459,300.00	0.00	11,416,878.14
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	459,300.00	(459,300.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,930,830.40)	0.00	0.00	(2,930,830.40)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	22,743,193.00	0.00	0.00	22,743,193.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,094,486.65)	0.00	0.00	(11,094,486.65)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	30,084,625.00	0.00	0.00	30,084,625.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	4,248,000.00	0.00	4,248,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(16,655,326.30)	0.00	0.00	(16,655,326.30)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	6,577,199.00	0.00	0.00	6,577,199.00

User name : G164X54001

หน่วยเบิกจ่าย 000007016400000 งบจังหวัดแพร่
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Report Time : 13:15:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	5,534,000.00	0.00	5,534,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,605,835.21)	0.00	0.00	(1,605,835.21)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	137,912,681.19	0.00	0.00	137,912,681.19
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(137,912,604.19)	0.00	0.00	(137,912,604.19)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	526,000.00	0.00	0.00	526,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(54,213.58)	0.00	0.00	(54,213.58)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,175,406.22	0.00	0.00	1,175,406.22
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	8,770,000.00	0.00	8,770,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(230,760.89)	0.00	0.00	(230,760.89)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,538,706.00	1,502,000.00	0.00	13,040,706.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,502,000.00	(1,502,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(11,188,297.56)	0.00	0.00	(11,188,297.56)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	586,800.00	0.00	0.00	586,800.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(254,012.06)	0.00	0.00	(254,012.06)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,152,836.00	0.00	0.00	4,152,836.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,364,205.84)	0.00	0.00	(3,364,205.84)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	9,769,369.90	0.00	0.00	9,769,369.90
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(9,119,345.52)	0.00	0.00	(9,119,345.52)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	17,339,551.00	0.00	0.00	17,339,551.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(16,631,219.49)	0.00	0.00	(16,631,219.49)
1208010101 ถนน	6,250,000.00	0.00	0.00	6,250,000.00
1208010103 คสส-ถนน	(609,563.67)	0.00	0.00	(609,563.67)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	51,412,039.32	0.00	0.00	51,412,039.32
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(8,800,211.87)	0.00	0.00	(8,800,211.87)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	118,932,210.45	2,738,289.16	0.00	121,670,499.61
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	163,258,476.43	29,022,231.93	(2,738,289.16)	189,542,419.20
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(170,000.00)	53,924,946.36	(105,640,003.03)	(51,885,056.67)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,120,020.00)	80,493,753.78	(79,538,753.78)	(165,020.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,311,309.40	(3,924,496.90)	(2,613,187.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	32,827.69	(32,827.69)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายกิตติพงษ์ ชุมพรวิภาต)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	265,395.12	(265,395.12)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(65,000.00)	0.00	0.00	(65,000.00)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(563,451.76)	178,848.24	(1,644,459.30)	(2,029,062.82)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,658,198.85)	123,947.00	(380,273.85)	(3,914,525.70)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	252,387.00	(252,387.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(92,285,839.31)	0.00	0.00	(92,285,839.31)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(369,122,092.47)	0.00	0.00	(369,122,092.47)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6,465,869.22	0.00	0.00	6,465,869.22
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,226,313.67)	0.00	(187,986.23)	(3,414,299.90)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(28,800.00)	0.00	0.00	(28,800.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(9,398.55)	0.00	(19,550.00)	(28,948.55)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(6,130.00)	0.00	0.00	(6,130.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(359,158,179.89)	1,370,933.36	(19,468,870.62)	(377,256,117.15)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(92,376,250.10)	238,020.00	(17,343,563.46)	(109,481,793.56)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,389,839.97)	4,240.00	(1,169,804.70)	(9,555,404.67)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(15,382,891.19)	0.00	(2,922,742.63)	(18,305,633.82)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,032,138.38)	0.00	(123,947.00)	(2,156,085.38)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,568,017.35)	0.00	(380,273.85)	(3,948,291.20)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	481,791.00	415,769.00	(50,080.00)	847,480.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	69,100.00	0.00	0.00	69,100.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	21,560,749.20	2,485,157.00	(451,575.00)	23,594,331.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	459,745.00	196,358.00	(2,640.00)	653,463.00
5103010103	ค่าที่พัก	136,420.00	66,700.00	(900.00)	202,220.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	392,128.86	131,078.70	(940.00)	522,267.56
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	18,080,416.50	9,383,898.46	0.00	27,464,314.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,973,736.70	994,758.33	(62,350.00)	3,906,145.03
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	194,964,544.16	29,931,393.82	(916,066.66)	223,979,871.32
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	311,900.00	0.00	0.00	311,900.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	696,440.00	69,045.00	(1,950.00)	763,535.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	82,300.00	5,000.00	0.00	87,300.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	1,502.25	0.00	0.00	1,502.25
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,800.00	192,300.00	0.00	198,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,720,207.99	703,200.00	(30,000.00)	2,393,407.99
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	22,922.32	0.00	0.00	22,922.32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป

5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,747,902.86	0.00	0.00	1,747,902.86
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,956,014.93	0.00	0.00	4,956,014.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,061,840.38	0.00	0.00	7,061,840.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	528,619.15	0.00	0.00	528,619.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,097,374.35	0.00	0.00	2,097,374.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,724,266.35	0.00	0.00	1,724,266.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,901,459.70	0.00	0.00	2,901,459.70
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,987,466.78	0.00	0.00	3,987,466.78
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,057,072.83	0.00	0.00	1,057,072.83
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,403,473.27	0.00	0.00	1,403,473.27
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	27,270.55	0.00	0.00	27,270.55
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	121,288.04	0.00	0.00	121,288.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	613,960.31	0.00	0.00	613,960.31
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	254,012.06	0.00	0.00	254,012.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	669,088.97	0.00	0.00	669,088.97
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	875,472.38	0.00	0.00	875,472.38
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	371,302.02	0.00	0.00	371,302.02
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	286,816.36	0.00	0.00	286,816.36
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	3,313,601.09	0.00	0.00	3,313,601.09
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	823,606.49	0.00	0.00	823,606.49
5203010112	จ่าหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,745,553.77	251,037.00	(19,550.00)	2,977,040.77
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,568,017.35	380,273.85	0.00	3,948,291.20
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,366,402.22	207,536.23	0.00	3,573,938.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,032,138.38	123,947.00	0.00	2,156,085.38
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	151,862.00	0.00	0.00	151,862.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,677,742.74	(1,677,742.74)	0.00
Amount		0.00	248,141,123.17	(248,141,123.17)	0.00



(นาย[illegible] สุขศิริกาล)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200062 สำนักงานจังหวัด แพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	51,524.87	(51,524.87)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	140,024.87	(140,024.87)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	64.87	(64.87)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,047,948.54	83,800.00	(236,565.00)	1,895,183.54
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	600.00	87,900.00	(88,500.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,156,144.75	(1,156,144.75)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	206,575.00	(206,575.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	583,900.00	844,753.00	(672,815.00)	755,838.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,544,309.75	(1,362,719.75)	181,590.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,048,000.00	0.00	0.00	1,048,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(226,458.14)	0.00	(2,349.96)	(228,808.10)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,464,225.00	0.00	0.00	3,464,225.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(766,921.30)	0.00	(7,958.36)	(774,879.66)
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,368,090.00	0.00	0.00	1,368,090.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายภัญญู สุนทรวิภาค)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200062 สำนักงานจังหวัด แพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ช อื่น	(713,836.04)	0.00	(11,036.19)	(724,872.23)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	254,935,005.62	0.00	0.00	254,935,005.62
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(89,717,167.26)	0.00	(1,373,069.69)	(91,090,236.95)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	57,398,336.00	0.00	0.00	57,398,336.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(59,229,211.48)	0.00	(5,384,473.77)	(64,613,685.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,801,154.91	0.00	0.00	5,801,154.91
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,931,890.19)	0.00	(29,846.53)	(3,961,736.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	218,360,000.00	0.00	0.00	218,360,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(43,232,039.42)	0.00	(598,250.07)	(43,830,289.49)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	262,500.00	0.00	0.00	262,500.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(142,522.60)	0.00	(2,157.54)	(144,680.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	508,500.00	0.00	0.00	508,500.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(92,783.84)	0.00	(4,179.45)	(96,963.29)

(นายกิตติ ศุนทรวิภาต)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200062 สำนักงานจังหวัด แพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	48,889,436.00	0.00	0.00	48,889,436.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(47,419,778.22)	0.00	(22,774.18)	(47,442,552.40)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	17,822,000.00	0.00	0.00	17,822,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(17,376,420.88)	0.00	(4,932.46)	(17,381,353.34)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	107,233,925.57	0.00	0.00	107,233,925.57
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(88,403,129.39)	0.00	(205,845.07)	(88,608,974.46)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	149,800.00	0.00	0.00	149,800.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(149,799.00)	0.00	0.00	(149,799.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,315,999.00	99,800.00	0.00	7,415,799.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	99,800.00	(99,800.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,247,372.42)	0.00	(2,710.07)	(7,250,082.49)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(269,999.00)	0.00	0.00	(269,999.00)

(นายกิญโญ สุขศรีงาม)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200062 สำนักงานจังหวัด แพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,651,795.34	0.00	0.00	7,651,795.34
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,484,199.13)	0.00	(112,617.58)	(4,596,816.71)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(674,436.04)	0.00	(23,677.24)	(698,113.28)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	697,880.00	0.00	0.00	697,880.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(577,542.79)	0.00	(706.74)	(578,249.53)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,477,635.00	0.00	0.00	3,477,635.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,477,584.00)	0.00	0.00	(3,477,584.00)
1208010102	พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030102	พักเขื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	11,297,951.29	0.00	0.00	11,297,951.29
1208040102	พักอ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208040103	คสส-อ่างเก็บน้ำ	(465,239.99)	0.00	(13,093.06)	(478,333.05)
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายภัญโญ ชุนหรีภาพ)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200062 สำนักงานจังหวัด แพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	768,947.93	(1,726,663.86)	(957,715.93)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,470,212.00	(1,470,212.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,397.41	(16,397.41)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(6,858.00)	(6,858.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,362,959.75	(1,544,549.75)	(181,590.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,984.26	(3,984.26)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	240.00	(240.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,945.24	(1,945.24)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,019,288.20)	206,575.00	(79,100.00)	(1,891,813.20)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	51,460.00	(51,460.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(365,000.00)	0.00	0.00	(365,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	31,024,112.30	0.00	0.00	31,024,112.30
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(367,456,453.63)	0.00	0.00	(367,456,453.63)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(54,663,864.21)	0.00	0.00	(54,663,864.21)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(594,570.71)	0.00	0.00	(594,570.71)

(นายภัญโญ สุนทรวิภาต)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200062 สำนักงานจังหวัด แพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(29,100.00)	0.00	(4,400.00)	(33,500.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(6,129.71)	0.00	(64.87)	(6,194.58)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(38,196.00)	0.00	0.00	(38,196.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(9,263.08)	0.00	0.00	(9,263.08)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(773,960.00)	0.00	(70,360.00)	(844,320.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(62,050.00)	0.00	0.00	(62,050.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,790,654.89)	0.00	(399,825.24)	(3,190,480.13)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,158,338.55)	0.00	(1,310,638.85)	(7,468,977.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(19,173,785.70)	0.00	(177,759.00)	(19,351,544.70)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,555,628.16)	0.00	(206,575.00)	(7,762,203.16)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(218,618.00)	0.00	(83,800.00)	(302,418.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(16,183,070.57)	0.00	(1,539,074.92)	(17,722,145.49)
4313010199	รายได้อื่น	(29,100.00)	0.00	(4,400.00)	(33,500.00)
5101010101	เงินเดือน	12,245,424.09	1,197,540.97	0.00	13,442,965.06
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,119,148.62	110,000.00	0.00	1,229,148.62
5101010108	ค่าล่วงเวลา	90,320.00	0.00	0.00	90,320.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	12,746.58	12,906.00	0.00	25,652.58

(นายภิญโญ ศุนทรีภาค)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200062 สำนักงานจังหวัด แพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	1,897,140.00	174,780.00	0.00	2,071,920.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	773,960.00	70,360.00	0.00	844,320.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	159,987.89	15,441.82	0.00	175,429.71
5101020104	เงินสมทบ กบข.	239,981.82	23,162.73	0.00	263,144.55
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	56,914.20	5,243.40	0.00	62,157.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	24,750.00	2,250.00	0.00	27,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	534,919.35	47,500.00	0.00	582,419.35
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	114,574.00	58,400.00	0.00	172,974.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,084.00	570.00	0.00	46,654.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	222,225.48	0.00	0.00	222,225.48
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	47,195.00	1,269.00	0.00	48,464.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	326,075.00	46,200.00	0.00	372,275.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,328.00	7,930.00	0.00	47,258.00
5103010103	ค่าที่พัก	60,460.00	14,535.00	0.00	74,995.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	212,421.81	46,237.75	0.00	258,659.56
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,106,724.00	693,893.00	0.00	1,800,617.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	318,637.00	131,395.00	0.00	450,032.00

(นายภัญโญ สุนทรวิภาต)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200062 สำนักงานจังหวัด แพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	106,101.70	34,151.00	0.00	140,252.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,600,342.48	677,127.00	0.00	6,277,469.48
5104010115	ค่าธรรมเนียม	642.00	0.00	0.00	642.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	139.66	0.00	0.00	139.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	144,215.42	0.00	0.00	144,215.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	137,365.69	16,075.27	0.00	153,440.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	856.00	0.00	0.00	856.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	44,828.00	8,248.00	(2,337.00)	50,739.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,135,642.00	740,155.00	0.00	1,875,797.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	283,500.00	0.00	0.00	283,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	9,263.08	0.00	0.00	9,263.08
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	26,241.26	2,349.96	0.00	28,591.22
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	88,868.43	7,958.36	0.00	96,826.79
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	123,237.48	11,036.19	0.00	134,273.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,051,010.81	1,373,069.69	0.00	16,424,080.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	333,286.49	29,846.53	0.00	363,133.02

นิ เอมัญญู สุนทรวิภาต
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200062 สำนักงานจังหวัด แพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,680,459.26	598,250.07	0.00	7,278,709.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,092.46	2,157.54	0.00	26,250.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,670.55	4,179.45	0.00	50,850.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	256,770.34	22,774.18	0.00	279,544.52
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	55,079.08	4,932.46	0.00	60,011.54
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,415,778.15	205,845.07	0.00	2,621,623.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	401,475.34	2,710.07	0.00	404,185.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,262,908.51	112,617.58	0.00	1,375,526.09
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	264,395.80	23,677.24	0.00	288,073.04
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	7,891.93	706.74	0.00	8,598.67
5105010146	ค่าเสื่อม - อ่างฯ	146,205.81	13,093.06	0.00	159,298.87
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	5,384,473.77	0.00	5,384,473.77
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	73,590.37	51,460.00	0.00	125,050.37
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	218,618.00	83,800.00	0.00	302,418.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	676,959.50	4,764.87	0.00	681,724.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,555,628.16	236,565.00	0.00	7,792,193.16
5210010118	TE-ภาษีในกรม	451,727.37	0.00	0.00	451,727.37
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายภัญโญ สุนทรวิภาต)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200062 สำนักงานจังหวัด แพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200062	**0.00**	**20,515,057.47**	**(20,515,057.47)**	**0.00**

(นายสัญญา สุนทรวิภาต)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานจังหวัดแพร่

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS		1,895,183.54
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
–เงินฝากต่างๆ (เงินประกันสัญญา)	816,893.20	
–เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	3,370.34	
–เงินฝากตำบลละ 5 ล้าน	1,074,920.00	