

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200095 สำนักงานจังหวัด ยะลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	55,500.00	(55,500.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	50,700.00	(50,700.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,821,776.72	45,600.00	(865,805.00)	4,001,571.72
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	(153,351.35)	608,543.44	(677,257.44)	(222,065.35)
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	709,755.00	(514,730.00)	195,025.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,850,908.00	33,906.00	(76,148.00)	6,808,666.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	141,230.00	1,482,019.78	(1,318,298.44)	304,951.34
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,290,400.00	0.00	0.00	4,290,400.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(98,444.11)	0.00	0.00	(98,444.11)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(29,172.62)	0.00	0.00	(29,172.62)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	154,026,793.00	0.00	0.00	154,026,793.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	4,922,000.00	0.00	0.00	4,922,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,353,826.97)	0.00	0.00	(6,353,826.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200095 สำนักงานจังหวัด ยะลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	126,702,643.00	0.00	0.00	126,702,643.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(17,383,627.28)	0.00	0.00	(17,383,627.28)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,595,670.00	0.00	0.00	1,595,670.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	25,529,167.50	0.00	0.00	25,529,167.50
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,384,739.08)	0.00	0.00	(1,384,739.08)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,602,380.00	0.00	0.00	6,602,380.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,740,000.00	0.00	0.00	27,740,000.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,110,099.92)	0.00	0.00	(6,110,099.92)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,361,336.36	0.00	0.00	1,361,336.36
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	4,046,359.00	0.00	0.00	4,046,359.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(928,650.66)	0.00	0.00	(928,650.66)
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	527,130.00	0.00	0.00	527,130.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	22,936,190.00	0.00	0.00	22,936,190.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	15,284,060.00	0.00	0.00	15,284,060.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(4,427,735.44)	0.00	0.00	(4,427,735.44)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,647,650.00	0.00	0.00	1,647,650.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	4,288,100.00	0.00	0.00	4,288,100.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,647,586.00)	0.00	0.00	(1,647,586.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200095 สำนักงานจังหวัด ยะลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	266,900.00	0.00	0.00	266,900.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(194,594.30)	0.00	0.00	(194,594.30)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	809,685.00	0.00	0.00	809,685.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(809,681.00)	0.00	0.00	(809,681.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,509,036.00	0.00	0.00	3,509,036.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	6,183,526.00	0.00	0.00	6,183,526.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,704,005.71)	0.00	0.00	(1,704,005.71)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,070,663.83	0.00	0.00	2,070,663.83
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	11,492,000.00	0.00	0.00	11,492,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,840,821.71)	0.00	0.00	(1,840,821.71)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,243,905.30	0.00	0.00	1,243,905.30
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	1,463,870.00	0.00	0.00	1,463,870.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,227,767.15)	0.00	0.00	(1,227,767.15)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	569,864.00	0.00	0.00	569,864.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(130,756.50)	0.00	0.00	(130,756.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200095 สำนักงานจังหวัด ยะลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	13,742,980.00	0.00	0.00	13,742,980.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	10,182,568.00	0.00	0.00	10,182,568.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(13,742,163.00)	0.00	0.00	(13,742,163.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	9,126,978.00	0.00	0.00	9,126,978.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(6,286,991.60)	0.00	0.00	(6,286,991.60)
1208010101 ถนน	10,316,667.00	0.00	0.00	10,316,667.00
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนน	(10,316,663.00)	0.00	0.00	(10,316,663.00)
1208020101 สะพาน	2,561,422.00	0.00	0.00	2,561,422.00
1208020103 คสส-สะพาน	(631,905.06)	0.00	0.00	(631,905.06)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,236,142.00	0.00	0.00	2,236,142.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(1,391,086.78)	0.00	0.00	(1,391,086.78)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,863,940.00	0.00	0.00	2,863,940.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	233,195,070.52	3,384,000.00	0.00	236,579,070.52
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	(4,500.00)	356,232.88	(381,732.88)	(30,000.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(331,732.88)	363,732.88	(3,637,800.00)	(3,605,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200095 สำนักงานจังหวัด ยะลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,181.00	(3,181.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(204,951.37)	1,192,263.85	(1,482,327.58)	(495,015.10)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,656.07	(2,656.07)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	276.41	(276.41)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	31.81	(31.81)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,649,181.43)	865,805.00	(45,600.00)	(3,828,976.43)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	84,651.00	300.00	(300.00)	84,651.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	29,058,988.44	0.00	0.00	29,058,988.44
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(401,833,032.03)	0.00	0.00	(401,833,032.03)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(272,334,473.00)	0.00	0.00	(272,334,473.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,800.00)	4,800.00	(9,600.00)	(7,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(266,040.00)	(266,040.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(80,397.00)	0.00	(203,894.60)	(284,291.60)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(130,437.00)	0.00	(162,040.34)	(292,477.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(594,076.58)	0.00	(325,930.13)	(920,006.71)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(204,385.00)	0.00	(865,805.00)	(1,070,190.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200095 สำนักงานจังหวัด ยะลา

ประจํางวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(45,600.00)	(45,600.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,770,072.40)	0.00	(1,663,350.56)	(3,433,422.96)
5101010101 เงินเดือน	1,143,550.00	1,138,390.00	0.00	2,281,940.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	130,000.00	119,000.00	0.00	249,000.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	7,208.66	0.00	7,208.66
5101010113 ค่าจ้าง	134,680.00	141,769.20	(4,129.20)	272,320.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	266,040.00	0.00	266,040.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	52,547.00	188,853.50	0.00	241,400.50
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	10,935.60	11,600.00	0.00	22,535.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	16,403.40	17,400.00	0.00	33,803.40
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	4,040.40	4,129.20	0.00	8,169.60
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,000.00	8,540.25	0.00	42,540.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,210.00	6,207.00	0.00	22,417.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,600.00	6,300.00	0.00	8,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200095 สำนักงานจังหวัด ยะลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,000.00	16,380.00	0.00	23,380.00
5104010104 ค่าวัสดุ	143,116.88	147,800.00	(12,000.00)	278,916.88
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	222,100.00	215,100.00	(6,000.00)	431,200.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	8,317.65	0.00	8,317.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	32,934.68	0.00	32,934.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,181.00	0.00	3,181.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	17,050.00	3,255.00	0.00	20,305.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	54,120.00	123,270.00	0.00	177,390.00
5104030218 คชจ.ผลิตสงร/คแผนดิน	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,109.75	0.00	0.00	9,109.75
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,123.30	0.00	0.00	2,123.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	547,941.48	0.00	0.00	547,941.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,799.04	0.00	0.00	10,799.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,480.73	0.00	0.00	1,480.73
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,949.17	0.00	0.00	1,949.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200095 สำนักงานจังหวัด ยะลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	187,107.03	0.00	0.00	187,107.03
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	759.67	0.00	0.00	759.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,582.75	0.00	0.00	37,582.75
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,146.79	0.00	0.00	5,146.79
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	356.56	0.00	0.00	356.56
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	12,099.86	0.00	0.00	12,099.86
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	4,350.90	0.00	0.00	4,350.90
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สหกรณ์	9,495.95	0.00	0.00	9,495.95
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	300.00	0.00	300.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บ.ก.	2,800.00	4,800.00	0.00	7,600.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	204,385.00	865,805.00	0.00	1,070,190.00
5210010118 TE-ภายในกรม	277,916.00	4,129.20	0.00	282,045.20
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200095</b>	<b>0.00</b>	<b>12,676,734.46</b>	<b>(12,676,734.46)</b>	<b>0.00</b>