

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200080 สำนักงานจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ถึง 13 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	428,059.81	(428,059.81)	0.00
1101010104 เงินทองตราราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	465,030.00	464,374.81	(929,404.81)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(465,030.00)	512,858.10	(47,828.10)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,251,419.00	230,215.00	(2,087,764.00)	1,393,870.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	131,630.00	(131,630.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	4,150,242.03	4,308,501.83	(4,414,785.18)	4,043,958.68
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	44,638.32	493,731.00	(438,931.00)	99,438.32
1102010101 ออมเงินยืม-ในงปม.	15,227,466.82	598,944.00	(843,834.00)	14,982,576.82
1102050124 ค้างรับจาก บก.	42,170.00	4,743,655.38	(4,718,875.83)	66,949.55
1102050125 อ/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	24,500.00	(24,500.00)	0.00
1106010199 ฝากหมุนเวียนอื่น	116,592.00	0.00	0.00	116,592.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	18,727,642.00	(9,602,021.00)	9,125,621.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	922,990.39	0.00	0.00	922,990.39
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	0.00	62,357.79	(442,690.26)	(380,332.47)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	138,311,770.00	0.00	0.00	138,311,770.00
1205030101 อาคารเพื่ออุป/ยอื่น	3,358,000.00	10,628,483.87	0.00	13,986,483.87
1205030102 พักอาคารเพื่ออุป/ยอื่น	9,869,353.30	0.00	0.00	9,869,353.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200080 สำนักงานจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ถึง 13 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	(1,091,350.00)	0.00	(966,577.53)	(2,057,927.53)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	5,760,731.25	0.00	5,760,731.25
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	78,521,901.30	0.00	0.00	78,521,901.30
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(798,327.47)	(798,327.47)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชการ	0.00	154,000.00	0.00	154,000.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	2,559,000.00	0.00	0.00	2,559,000.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,304,373.00	0.00	0.00	25,304,373.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,216,864.72)	0.00	0.00	(3,216,864.72)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	76,265.00	506,300.00	0.00	582,565.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	13,027,755.10	348,900.00	(348,900.00)	13,027,755.10
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(76,260.00)	0.00	(55,291.44)	(131,551.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,585,600.00	0.00	0.00	3,585,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,930,000.00	0.00	0.00	8,930,000.00
1206020103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,585,595.00)	0.00	0.00	(3,585,595.00)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	812,746.00	0.00	0.00	812,746.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	69,550.00	330,650.00	0.00	400,200.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	1,862,607.00	0.00	(36,650.00)	1,825,957.00
1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(69,549.00)	0.00	(52,359.45)	(121,908.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200080 สำนักงานจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ถึง 13 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	365,889.10	73,000.00	0.00	438,889.10
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	4,240,762.00	0.00	0.00	4,240,762.00
1206050103 ค.ส.ศ. ครุภัณฑ์เกษตร	(365,858.10)	0.00	(24,333.42)	(390,191.52)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	83,221,203.80	0.00	0.00	83,221,203.80
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัย	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1206090103 ค.ส.ศ. ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(69,999.00)	0.00	0.00	(69,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	213,144.00	0.00	0.00	213,144.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	5,184,666.00	0.00	0.00	5,184,666.00
1206100103 ค.ส.ศ. คอมพิวเตอร์	(213,140.00)	0.00	0.00	(213,140.00)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษามหาวิทยาลัย	3,747,000.00	0.00	0.00	3,747,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานยนต์	1,773,630.00	0.00	0.00	1,773,630.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	458,900.00	0.00	0.00	458,900.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	0.00	498,460.00	0.00	498,460.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	1,298,000.00	0.00	0.00	1,298,000.00
1206150103 ค.ส.ศ. ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	(166,058.27)	(166,058.27)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	135,214.00	249,500.00	0.00	384,714.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	23,322,637.04	1,390,000.00	(249,500.00)	24,463,137.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสนำหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001500200080 สำนักงานจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ถึง 13 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสศ-ครุภัณฑ์อื่น	(135,208.00)	0.00	(174,694.58)	(309,902.58)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,948,096.00	0.00	0.00	2,948,096.00
1206180102 คสศ-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(968,021.44)	0.00	0.00	(968,021.44)
1208010101 ถนอม	4,376,000.00	5,838,400.27	0.00	10,214,400.27
1208010102 พักถนอม	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสศ-ถนอม	(4,375,998.00)	0.00	(947,725.35)	(5,323,723.35)
1208020101 สะพาน	0.00	1,477,900.00	0.00	1,477,900.00
1208020102 พักสะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020103 คสศ-สะพาน	0.00	0.00	(61,378.37)	(61,378.37)
1208030101 เชื้อ	0.00	11,774,690.00	(774,690.00)	11,000,000.00
1208030102 พักเชื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030103 คสศ-เชื้อ	0.00	10,315.05	(522,922.84)	(512,607.79)
1208040102 พักอ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 ดินทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	1,898,000.00	0.00	1,898,000.00
1208050102 พักต/ททรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสศ-ต/ททรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	(284,761.25)	(284,761.25)
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
1209040101 intangible ไม่ระบุฯ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200080 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ถึง 13 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,602,021.00	13,052,000.27	(22,654,021.27)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	283,847,910.92	22,070,771.27	(60,118,217.57)	245,800,464.62
2101010101 ขน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-เอกชน	(2,293,318.44)	20,316,523.29	(20,146,491.13)	(2,123,286.28)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,409,828.87	(18,409,828.87)	0.00
2101020106 ขน สรภ-รับมทุนกัน	0.00	132,500.00	(132,500.00)	0.00
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	182,008.82	(187,294.62)	(5,285.80)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,438,121.18)	4,443,821.39	(4,415,750.16)	(2,410,049.95)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	40,377.57	(40,377.57)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	6,180.40	(6,180.40)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	132,104.70	(132,104.70)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(81,500.00)	1,000.00	(42,500.00)	(123,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,324,582.00)	2,075,164.00	(188,715.00)	(1,438,133.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	240,251.01	87,693.10	(87,693.10)	240,251.01
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านิมงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างขง.สุราษฎร์	(6,423,983.84)	0.00	(65,500.00)	(6,489,483.84)
3102010101 วัสดุคงค้างขง.สะสม	(705,170,654.33)	0.00	0.00	(705,170,654.33)
3102010102 ผลสะสมแก่ ไข่มุกฟลาด	(65,500.00)	249,516.52	0.00	184,016.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200080 สำนักงานจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ถึง 13 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,216,661.08)	0.00	0.00	(3,216,661.08)
4201020199 วัสดุปรุรับอื่น	0.00	0.00	(261,472.00)	(261,472.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	0.00	12,000.00	(24,000.00)	(12,000.00)
4202030110 วัสดุขาเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(24,500.00)	(24,500.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(413.32)	(413.32)
4206010102 วัสดุเชื้อจ่าย	0.00	55.00	(610.00)	(555.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,417,080.00)	(1,417,080.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(7,473,260.00)	(7,473,260.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	36,500.00	(2,326,916.26)	(2,290,416.26)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(7,926,645.23)	(7,926,645.23)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	10,943.00	(3,798,410.70)	(3,787,467.70)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,087,764.00)	(2,087,764.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(230,215.00)	(230,215.00)
4308010118 วัสดุ.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(14,643,398.23)	(14,643,398.23)
5101010101 เงินเดือน	0.00	11,814,410.65	0.00	11,814,410.65
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	1,222,500.00	0.00	1,222,500.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	209,860.00	0.00	209,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200080 สำนักงานจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ถึง 13 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	80,347.14	0.00	80,347.14
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,026,300.00	0.00	1,026,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,417,080.00	0.00	1,417,080.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	186,936.21	0.00	186,936.21
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	280,404.32	0.00	280,404.32
5101020105 เงินสมทบ กสช.	0.00	30,789.00	0.00	30,789.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	570,309.81	(69,033.00)	501,276.81
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	1,981.00	0.00	1,981.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	111,049.00	0.00	111,049.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	91,184.63	(1,443.00)	89,741.63
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บนตอย	0.00	39,778.80	0.00	39,778.80
5101040204 ค่ารักษามารยานอก-รัฐ	0.00	2,223.00	0.00	2,223.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	377,515.00	0.00	377,515.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	385,454.00	0.00	385,454.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,966.00	0.00	4,966.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	376,771.00	0.00	376,771.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,824,951.93	0.00	2,824,951.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200080 สำนักงานจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ถึง 13 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104010110 ค่าเช่าเพลิง	0.00	39,804.00	(10,900.00)	28,904.00
S104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	0.00	12,396,633.18	(9,500.00)	12,387,133.18
S104010113 ค/ขหมายบริการ-รัฐ	0.00	1,183,790.60	0.00	1,183,790.60
S104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	15,079.39	0.00	15,079.39
S104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	109,562.08	(13,134.61)	96,427.47
S104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	70,916.00	0.00	70,916.00
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	54,381.00	(4,006.00)	50,375.00
S104030207 คขจ.ในการประชุม	0.00	16,860.00	0.00	16,860.00
S104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
S104030218 คขจ.หลังส่งร/คแผนดิน	0.00	55.00	0.00	55.00
S104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
S104030299 ค่าไรตอยอื่น ๆ	0.00	1,799,709.40	(161,720.00)	1,637,989.40
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	442,690.26	(945,256.38)	(502,566.12)
S105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	966,577.53	0.00	966,577.53
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	798,327.47	(12,911.50)	785,415.97
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	55,291.44	0.00	55,291.44
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	52,359.45	0.00	52,359.45
S105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	24,333.42	0.00	24,333.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200080 สำนักงานจังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ถึง 13 ประจำปี 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	166,058.27	0.00	166,058.27
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	174,694.58	0.00	174,694.58
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	947,725.35	0.00	947,725.35
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	61,378.37	0.00	61,378.37
5105010145 ค่าเสื่อม - เขื่อน	0.00	522,922.84	(10,315.05)	512,607.79
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	0.00	284,761.25	0.00	284,761.25
5203010105 จำนวนอาคารที่อยู่	0.00	9,602,021.00	(8,890,227.43)	711,793.57
5209010112 T/Eเบิกกินสงคิน	0.00	89,349.01	0.00	89,349.01
5210010102 T/E-โอนเงินไว้สรก.	0.00	230,215.00	0.00	230,215.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คไทบก.	0.00	430,440.32	(131,500.00)	298,940.32
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,087,764.00	0.00	2,087,764.00
5301010101 ปรับรับมวลรอยจ่าย	0.00	19,000.00	(19,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200080	0.00	206,715,300.06	(206,715,300.06)	0.00