

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200086 สำนักงานจังหวัด ภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,805,402.04	(11,805,402.04)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,467,288.04	(11,467,288.04)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,343,550.00	(10,343,550.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,133,701.25	9,872,600.00	(10,404,942.00)	601,359.25
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,204.74	6,530,044.47	(6,474,794.47)	58,454.74
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	567,805.00	(567,755.00)	50.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,783,650.00	1,028,876.00	(2,678,226.00)	134,300.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	255.53	0.00	(255.53)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	565,293.49	7,124,919.69	(7,301,107.47)	389,105.71
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	19,875,000.00	44,100,000.00	(63,975,000.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,483,800.00	0.00	0.00	9,483,800.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(685,731.50)	0.00	(265,326.69)	(951,058.19)
1205020101 อาคารสำนักงาน	73,545,107.00	0.00	0.00	73,545,107.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(21,636,991.82)	0.00	(3,055,126.50)	(24,692,118.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200086 สำนักงานจังหวัด ภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	339,365,000.00	0.00	0.00	339,365,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(15,793,406.89)	0.00	(9,187,303.03)	(24,980,709.92)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(32,562.33)	0.00	(5,750.00)	(38,312.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	107,248,704.78	160,474,636.66	(19,875,000.00)	247,848,341.44
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(36,855,067.13)	0.00	(5,613,035.35)	(42,468,102.48)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	19,760,405.00	0.00	0.00	19,760,405.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(17,641,005.00)	0.00	0.00	(17,641,005.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,997,927.13	0.00	0.00	1,997,927.13
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,891,486.43)	0.00	(15,589.93)	(1,907,076.36)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,793,500.00	0.00	0.00	6,793,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,539,838.75)	0.00	(301,042.21)	(5,840,880.96)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	460,970.00	0.00	0.00	460,970.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(460,951.00)	0.00	0.00	(460,951.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200086 สำนักงานจังหวัด ภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	16,772,569.00	0.00	0.00	16,772,569.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,772,559.00)	0.00	0.00	(16,772,559.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	99,200.00	0.00	0.00	99,200.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(40,653.48)	0.00	(10,349.90)	(51,003.38)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	481,500.00	0.00	0.00	481,500.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน	(201,160.77)	0.00	(48,152.39)	(249,313.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,052,792.02	0.00	0.00	7,052,792.02
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(7,034,415.55)	0.00	(18,324.47)	(7,052,740.02)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,553,269.75	0.00	0.00	2,553,269.75
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,501,429.02)	0.00	(14,234.71)	(2,515,663.73)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	15,313,473.00	0.00	0.00	15,313,473.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คsst ครุภัณฑ์อื่น	(15,255,104.40)	0.00	(8,737.81)	(15,263,842.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200086 สำนักงานจังหวัด ภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	5,857,622.80	0.00	0.00	5,857,622.80
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(4,323,467.35)	0.00	0.00	(4,323,467.35)
1208020102 พักสะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	373,739,642.77	295,148,000.00	(160,894,636.66)	507,993,006.11
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	369,442,760.00	(369,442,760.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(667,886.42)	495,907,691.18	(496,603,812.89)	(1,364,008.13)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	46,941,444.23	(46,950,344.23)	(8,900.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(499,534.22)	1,983,321.50	(2,162,069.21)	(678,281.93)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(471,628.03)	5,242,189.92	(4,853,142.83)	(82,580.94)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,005.36	(11,005.36)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,444,116.55	(2,444,116.55)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(181,245.45)	181,245.45	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(24,022.31)	24,022.31	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,133,701.25)	10,404,942.00	(9,872,600.00)	(601,359.25)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	462,147.10	(462,147.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200086 สำนักงานจังหวัด ภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(400,000.00)	0.00	0.00	(400,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(153,622,664.69)	0.00	0.00	(153,622,664.69)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(689,866,117.91)	0.00	0.00	(689,866,117.91)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	914,600.00	0.00	914,600.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,983,957.56)	0.00	0.00	(10,983,957.56)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	26,740.00	(581,130.00)	(554,390.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	11,500.00	(11,500.00)	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	255.53	(1,464.94)	(1,209.41)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	1,500.00	(336,500.00)	(335,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(291,020.00)	(291,020.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	140,010.00	(1,885,770.00)	(1,745,760.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	420,000.00	(257,308,000.00)	(256,888,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	1,904.00	(3,866,619.60)	(3,864,715.60)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	62,200.00	(4,606,799.20)	(4,544,599.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,871,472.38)	(2,871,472.38)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(10,404,942.00)	(10,404,942.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(9,872,600.00)	(9,872,600.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันโอนกรม	0.00	0.00	(17,923,991.60)	(17,923,991.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200086 สำนักงานจังหวัด ภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101 เงินเดือน	0.00	14,376,919.00	0.00	14,376,919.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	1,554,000.00	0.00	1,554,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	4,660.00	0.00	4,660.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	135,822.90	0.00	135,822.90
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,786,910.00	(98,870.00)	1,688,040.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,885,770.00	(140,010.00)	1,745,760.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	33,880.00	0.00	33,880.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	216,807.40	0.00	216,807.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	325,211.10	0.00	325,211.10
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	34,441.20	0.00	34,441.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	36,495.00	0.00	36,495.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	455,655.92	(40,500.00)	415,155.92
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	124,156.00	0.00	124,156.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	20,518.50	0.00	20,518.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	0.00	67,785.30	(12,595.10)	55,190.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำนยาออก-รัฐ	0.00	31,669.00	0.00	31,669.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200086 สำนักงานจังหวัด ภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205 ค่ารักษาน้ำประปา-ใน-รัฐ	0.00	270,684.74	0.00	270,684.74
5101040206 รักษาบ้านนอก-เอกชน	0.00	7,672.10	(850.00)	6,822.10
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	0.00	10,750.00	0.00	10,750.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	763,318.00	(600,000.00)	163,318.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	3,467,070.00	(646,020.00)	2,821,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,220.00	0.00	4,220.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	19,707.43	0.00	19,707.43
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	99,338.96	0.00	99,338.96
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	682,593.47	(29,453.40)	653,140.07
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,957,684.20	(4,492.80)	1,953,191.40
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	163,887.80	0.00	163,887.80
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,706,754.29	(649,453.99)	3,057,300.30
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	0.00	20,175.61	0.00	20,175.61
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	58,320.00	0.00	58,320.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,884,854.63	(176,987.38)	1,707,867.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	86,462.51	(4,258.07)	82,204.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	60,443.53	(4,139.66)	56,303.87
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	31,525.97	(5,932.48)	25,593.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200086 สำนักงานจังหวัด ภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	188,132.00	(19,882.65)	168,249.35
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	27,606.00	0.00	27,606.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	128,975.00	0.00	128,975.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	115,120.00	0.00	115,120.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	925,000.00	0.00	925,000.00
5104030218 คชจผลัดส่ง/คแผนดิน	0.00	291,020.00	0.00	291,020.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,350.00	(200.00)	2,150.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	55,840.00	0.00	55,840.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	265,326.69	0.00	265,326.69
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	3,055,126.50	0.00	3,055,126.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	9,187,303.03	0.00	9,187,303.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	5,613,035.35	0.00	5,613,035.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	15,589.93	0.00	15,589.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	301,042.21	0.00	301,042.21
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	10,349.90	0.00	10,349.90
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	48,152.39	0.00	48,152.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	18,324.47	0.00	18,324.47
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	14,234.71	0.00	14,234.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200086 สำนักงานจังหวัด ภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	0.00	8,737.81	0.00	8,737.81
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	93,750.00	0.00	93,750.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	103,589.10	0.00	103,589.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	9,872,600.00	0.00	9,872,600.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	1,181,874.94	0.00	1,181,874.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	10,404,942.00	0.00	10,404,942.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	98,870.00	0.00	98,870.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	19,650.00	(200.00)	19,450.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200086	0.00	1,569,528,583.62	(1,569,528,583.62)	0.00