Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2700PT0101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยเบิกจ่าย 000001500200038 สนจ. สก.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Report date : 07.04.2022
Report Time : 13:41:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,025.00	(16,025.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,966,565.36	28,012.50	(1,575,013.64)	3,419,564.22
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,025.00	(16,025.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	420,980.10	(420,980.10)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	118,797.76	(118,797.76)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	995,000.00	0.00	(20,000.00)	975,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	826,300.00	0.00	(529,200.00)	297,100.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	105,069.85	434,708.01	(539,777.86)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(472,422.65)	0.00	(6,880.28)	(479,302.93)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,952,900.00	0.00	0.00	4,952,900.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,790,774.62)	0.00	(25,930.13)	(1,816,704.75)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	25,507,168.00	0.00	0.00	25,507,168.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(23,654,178.56)	0.00	(14,809.94)	(23,668,988.50)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,815,200.00	0.00	0.00	10,815,200.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,218,004.17)	0.00	(39,786.25)	(4,257,790.42)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	826,054.00	0.00	0.00	826,054.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(826,036.00)	0.00	0.00	(826,036.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,765,000.00	0.00	0.00	4,765,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,764,993.00)	0.00	0.00	(4,764,993.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,349,742.43	0.00	0.00	5,349,742.43
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,037,093.46)	0.00	(4,744.03)	(5,041,837.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,693,471.10	0.00	0.00	2,693,471.10
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,693,464.10)	0.00	0.00	(2,693,464.10)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,115,160.00	0.00	0.00	4,115,160.00

1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,907,529.13)	0.00	(2,563.24)	(3,910,092.37)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	687,490.00	0.00	0.00	687,490.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(687,477.00)	0.00	0.00	(687,477.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2700PT0101

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยเบิกจ่าย 000001500200038 สนจ. สก.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Report date : 07.04.2022
Report Time : 13:41:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,183,420.00	0.00	0.00	1,183,420.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(1,183,409.00)	0.00	0.00	(1,183,409.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,269,941.99	0.00	0.00	2,269,941.99
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,269,891.99)	0.00	0.00	(2,269,891.99)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,692,100.00	0.00	0.00	1,692,100.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,692,090.00)	0.00	0.00	(1,692,090.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	946,850.00	0.00	0.00	946,850.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(843,635.00)	0.00	(1,442.04)	(845,077.04)
1208010101 ถนน	27,116,300.00	0.00	0.00	27,116,300.00
1208010103 คสส-ถนน	(14,706,664.09)	0.00	(214,872.01)	(14,921,536.10)
1208030102 พักเขื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208040102 พักอ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	86,134,596.54	3,785,566.21	0.00	89,920,162.75
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(39,437,543.92)	0.00	(638,735.88)	(40,076,279.80)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	1,168,771.90	0.00	0.00	1,168,771.90
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(1,168,767.90)	0.00	0.00	(1,168,767.90)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,785,566.21	(3,785,566.21)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,785,566.21	(3,785,566.21)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,120,438.71	(6,120,438.71)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,474,500.00)	5,829,988.71	(4,355,488.71)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(255,684.14)	378,472.00	(122,787.86)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(105,069.85)	539,777.86	(434,708.01)	0.00

2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,764.50	(11,764.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	45,457.64	(45,457.64)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(30,311,667.33)	0.00	0.00	(30,311,667.33)
2112010199 เงินประกันอื่น	(529,835.00)	20,000.00	(20,000.00)	(529,835.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(380,000.00)	0.00	0.00	(380,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(3,409,958.72)	0.00	0.00	(3,409,958.72)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,388,490.13	0.00	0.00	9,388,490.13

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2700PT0101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยเบิกจ่าย 000001500200038 สนจ. สก.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 3
Report date : 07.04.2022
Report Time : 13:41:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(52,304,830.36)	0.00	0.00	(52,304,830.36)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,641,958.27	0.00	0.00	3,641,958.27
4202020101 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯรัฐ	(688.09)	0.00	0.00	(688.09)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(17,925.00)	0.00	(8,012.50)	(25,937.50)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(848.09)	0.00	0.00	(848.09)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(25,739.04)	0.00	0.00	(25,739.04)
4301030102 ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(17,925.00)	0.00	(8,012.50)	(25,937.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(806,590.00)	0.00	(172,070.00)	(978,660.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,518,000.00)	0.00	(518,000.00)	(2,036,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,091,878.66)	0.00	(234,793.05)	(2,326,671.71)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,456,710.64)	0.00	(736,895.43)	(2,193,606.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,794,357.96)	0.00	(3,370,662.46)	(8,165,020.42)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,934,900.50)	0.00	(1,810,697.78)	(4,745,598.28)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,290,260.00)	0.00	(8,012.50)	(7,298,272.50)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(6,018,028.70)	0.00	(1,157,467.89)	(7,175,496.59)
5101010101 เงินเดือน	4,604,622.67	904,868.55	0.00	5,509,491.22
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	487,500.00	100,500.00	0.00	588,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,760.00	0.00	0.00	3,760.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	55,392.90	9,577.74	0.00	64,970.64
5101010113 ค่าจ้าง	630,900.00	96,240.00	0.00	727,140.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	806,590.00	172,070.00	0.00	978,660.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,550.00	710.00	0.00	4,260.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	86,854.45	17,073.75	0.00	103,928.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	130,281.68	25,610.65	0.00	155,892.33
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	18,927.00	2,887.20	0.00	21,814.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	33,088.00	9,302.00	0.00	42,390.00

5101020108 ค่าเช่าบ้าน	148,000.00	42,000.00	0.00		190,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,527.00	0.00	0.00		2,527.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,058.00	0.00	0.00		34,058.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,180.00	0.00	0.00		20,180.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	20,000.00	0.00		20,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,330.00	0.00	0.00		1,330.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	17,606.00	7,244.00	0.00		24,850.00
5104010104 ค่าวัสดุ	34,215.00	0.00	0.00		34,215.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	153,205.00	0.00	0.00		153,205.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,935,858.81	852,872.50	(70,500.00)		3,718,231.31
5104010115 ค่าธรรมเนียม	160.50	749.00	0.00		909.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2700PT0101

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยเบิกจ่าย 000001500200038 สนจ. สก.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Report date : 07.04.2022
Report Time : 13:41:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	511,380.28	112,309.66	0.00	623,689.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	133,562.64	5,798.76	0.00	139,361.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,373.28	9,846.56	0.00	32,219.84
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	889.90	631.64	0.00	1,521.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	59,618.00	0.00	0.00	59,618.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	615,644.35	0.00	0.00	615,644.35
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	688.09	0.00	0.00	688.09
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	33,513.59	6,880.28	0.00	40,393.87
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	126,304.82	25,930.13	0.00	152,234.95
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	72,138.74	14,809.94	0.00	86,948.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	193,797.52	39,786.25	0.00	233,583.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	(3,496,443.29)	0.00	0.00	(3,496,443.29)
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,108.02	4,744.03	0.00	27,852.05
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,485.42	2,563.24	0.00	15,048.66
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	27,561.92	1,442.04	0.00	29,003.96
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	1,046,634.72	214,872.01	0.00	1,261,506.73
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	2,992,039.46	638,735.88	0.00	3,630,775.34
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	430,755.75	99,044.25	0.00	529,800.00
5203010112 จ่าหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	(145,514.98)	0.00	0.00	(145,514.98)
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,224.00	0.00	0.00	3,224.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,290,260.00	8,012.50	0.00	7,298,272.50
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	45,200.22	8,012.50	0.00	53,212.72

5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,190,584.64	1,575,013.64	(20,000.00)	4,745,598.28
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	357,608.00	615,200.00	0.00	972,808.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	30,982,485.12	(30,982,485.12)	0.00

(นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว