รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 1

UserName : A15002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200038 สำนักงานจังหวัด สระแก้ว

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:57:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	726.68	(726.68)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,101.68	(5,101.68)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	540,852.45	1,687.50	(109,483.00)	433,056.95
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,375.00	(4,375.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	220,720.00	(220,720.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	40,500.00	200,220.00	(220,720.00)	20,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(519,918.74)	0.00	(6,880.28)	(526,799.02)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,952,900.00	0.00	0.00	4,952,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 2

UserName : A15002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200038 สำนักงานจังหวัด สระแก้ว

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:57:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,969,776.19)	0.00	(25,930.12)	(1,995,706.31)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	25,507,168.00	0.00	0.00	25,507,168.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(23,756,414.93)	0.00	(14,809.95)	(23,771,224.88)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,815,200.00	0.00	0.00	10,815,200.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,492,657.57)	0.00	(39,786.26)	(4,532,443.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	826,054.00	0.00	0.00	826,054.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(826,036.00)	0.00	0.00	(826,036.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,810,000.00	0.00	0.00	3,810,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(799,998.00)	0.00	0.00	(799,998.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,349,742.43	0.00	0.00	5,349,742.43
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,069,842.58)	0.00	(4,744.03)	(5,074,586.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 3

UserName : A15002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200038 สำนักงานจังหวัด สระแก้ว

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:57:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,925,223.71)	0.00	(2,563.23)	(3,927,786.94)
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)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,183,420.00	0.00	0.00	1,183,420.00
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
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 4

UserName : A15002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200038 สำนักงานจังหวัด สระแก้ว

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:57:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(853,589.69)	0.00	(1,442.03)	(855,031.72)
1208010101	ถนน	27,116,300.00	0.00	0.00	27,116,300.00
1208010103	คสส-ถนน	(16,189,974.26)	0.00	(214,871.99)	(16,404,846.25)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	96,092,406.59	0.00	0.00	96,092,406.59
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(43,970,892.65)	0.00	(665,394.36)	(44,636,287.01)
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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(872,833.95)	947,416.95	(109,483.00)	(34,900.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(691,458.60)	691,458.60	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(418,677.42)	1,036,648.75	(617,971.33)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 5

UserName : A15002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200038 สำนักงานจังหวัด สระแก้ว

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:57:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(40,500.00)	220,720.00	(200,220.00)	(20,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,862.66	(2,862.66)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,834.22	(5,834.22)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(29,123,275.61)	0.00	0.00	(29,123,275.61)
2112010199	เงินประกันอื่น	(534,548.00)	109,483.00	0.00	(425,065.00)
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	1,793,683.38	0.00	0.00	1,793,683.38
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(46,881,335.23)	0.00	0.00	(46,881,335.23)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	198,256.77	(198,256.77)	0.00
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(1,687.50)	(1,687.50)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 6

UserName : A15002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200038 สำนักงานจังหวัด สระแก้ว

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:57:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(726.68)	(726.68)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	0.00	(1,687.50)	(1,687.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(172,070.00)	(172,070.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(892,583.60)	(892,583.60)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(680,858.95)	(680,858.95)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(93,583.00)	(93,583.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,687.50)	(1,687.50)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(99,127.20)	(99,127.20)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	96,240.00	0.00	96,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	172,070.00	0.00	172,070.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	2,887.20	0.00	2,887.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 7

UserName : A15002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200038 สำนักงานจังหวัด สระแก้ว

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:57:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	741,083.53	(1,085,653.52)	(344,569.99)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	48,586.72	(97,173.44)	(48,586.72)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,501.65	(7,966.16)	(3,464.51)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,167.20	(6,334.40)	(3,167.20)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	18,889.00	(37,778.00)	(18,889.00)
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	6,880.28	0.00	6,880.28
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	25,930.12	0.00	25,930.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	14,809.95	0.00	14,809.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	39,786.26	0.00	39,786.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,744.03	0.00	4,744.03
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,563.23	0.00	2,563.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 8

UserName : A15002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200038 สำนักงานจังหวัด สระแก้ว

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:57:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	1,442.03	0.00	1,442.03
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	214,871.99	0.00	214,871.99
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	665,394.36	0.00	665,394.36
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,687.50	0.00	1,687.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	3,414.18	0.00	3,414.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	109,483.00	0.00	109,483.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200038		0.00	5,852,094.04	(5,852,094.04)	0.00

(นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว