รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 1

UserName : A15002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200038 สำนักงานจังหวัด สระแก้ว

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:44:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,079,250.00	(11,079,250.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,618,492.00	(5,618,492.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,921,699.45	91,529.50	(1,109,210.50)	4,904,018.45
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	141,934.00	(141,934.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,150.00	285,178.00	(288,328.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	844,060.50	(844,060.50)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	701,725.00	43,375.00	(62,850.00)	682,250.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	843,900.00	0.00	843,900.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,129,238.50	(1,129,238.50)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(540,337.62)	0.00	(6,880.28)	(547,217.90)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,952,900.00	0.00	0.00	4,952,900.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,046,730.12)	0.00	(25,930.12)	(2,072,660.24)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	25,507,168.00	0.00	0.00	25,507,168.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(23,800,367.02)	0.00	(14,809.95)	(23,815,176.97)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,815,200.00	0.00	0.00	10,815,200.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,610,732.84)	0.00	(39,786.25)	(4,650,519.09)
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(799,998.00)	0.00	0.00	(799,998.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,829,742.43	0.00	0.00	10,829,742.43
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,150,229.22)	0.00	(71,051.59)	(5,221,280.81)
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	(3,932,830.73)	0.00	(2,563.23)	(3,935,393.96)
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)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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	(857,869.28)	0.00	(1,442.03)	(859,311.31)
1208010101	ถนน	27,116,300.00	0.00	0.00	27,116,300.00
1208010103	คสส-ถนน	(16,827,659.01)	0.00	(214,872.05)	(17,042,531.06)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	96,092,406.59	0.00	0.00	96,092,406.59
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(45,945,611.24)	0.00	(665,394.50)	(46,611,005.74)
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)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(15,000.00)	545,531.85	(530,531.85)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,500.00)	373,128.50	(618,978.50)	(263,350.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	209,728.66	(209,728.66)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,150.00)	1,132,388.50	(1,129,238.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,767.03	(2,767.03)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,633.74	(1,633.74)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(34,643,275.61)	5,500,000.00	(5,500,000.00)	(34,643,275.61)
2112010199	เงินประกันอื่น	(370,070.00)	162,217.00	(172,634.00)	(380,487.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	14,500.00	(21,750.00)	(7,250.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	0.00	0.00
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(25,325.00)	937.50	(6,150.00)	(30,537.50)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(726.68)	0.00	0.00	(726.68)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(25,325.00)	937.50	(6,150.00)	(30,537.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(516,210.00)	0.00	(199,590.00)	(715,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,820,502.71)	167,878.50	(603,517.12)	(2,256,141.33)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(16,000.00)	(16,000.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(913,482.65)	0.00	(90,259.89)	(1,003,742.54)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,529,680.00)	0.00	(18,800.00)	(5,548,480.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(168,478.00)	0.00	(1,124,210.50)	(1,292,688.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,545,325.00)	0.00	(91,529.50)	(5,636,854.50)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(3,587,951.54)	0.00	(1,302,112.30)	(4,890,063.84)
5101010101	เงินเดือน	2,848,020.00	1,057,790.00	0.00	3,905,810.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	276,733.34	91,000.00	0.00	367,733.34
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	12,279.60	0.00	0.00	12,279.60
5101010113	ค่าจ้าง	305,220.00	99,560.00	0.00	404,780.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	516,210.00	199,590.00	0.00	715,800.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,130.00	710.00	0.00	2,840.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	53,764.80	20,026.20	0.00	73,791.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	80,647.20	30,039.30	0.00	110,686.50
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	9,156.60	2,986.80	0.00	12,143.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	9,450.00	5,250.00	0.00	14,700.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	62,000.00	40,500.00	0.00	102,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	4,428.00	0.00	4,428.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,650.00	1,890.00	0.00	46,540.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,030.00	16,910.00	0.00	21,940.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,825.00	47,750.00	(29,500.00)	39,075.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	8,390.00	43,610.00	0.00	52,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	900.00	0.00	0.00	900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	537,321.00	753,047.00	(169,803.50)	1,120,564.50
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,000.00	160.50	0.00	1,160.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	470.24	203,633.87	0.00	204,104.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	50,363.56	0.00	0.00	50,363.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,147.49	2,927.59	0.00	5,075.08
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,011.60	3,167.20	0.00	5,178.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	48,886.00	0.00	0.00	48,886.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,675.50	2,143.35	0.00	11,818.85
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	20,418.88	6,880.28	0.00	27,299.16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	76,953.93	25,930.12	0.00	102,884.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	43,952.09	14,809.95	0.00	58,762.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	118,075.27	39,786.25	0.00	157,861.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	80,386.64	71,051.59	0.00	151,438.23
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,607.02	2,563.23	0.00	10,170.25
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,279.59	1,442.03	0.00	5,721.62
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	637,684.75	214,872.05	0.00	852,556.80
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	1,974,718.59	665,394.50	0.00	2,640,113.09
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,545,325.00	91,529.50	0.00	5,636,854.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	27,051.68	5,212.50	0.00	32,264.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	164,478.00	1,109,210.50	0.00	1,273,688.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

UserName : A15002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200038 สำนักงานจังหวัด สระแก้ว

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:44:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	74,110.00	0.00	74,110.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	335,757.00	(335,757.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200038		0.00	33,496,735.59	(33,496,735.59)	0.00

(นางสาวสุพิชฌาย์ ปิยะพุทธิชัย)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว