รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A15002000381001

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200038 สำนักงานจังหวัด สระแก้ว

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566



Report date : 11.04.2566

Report time : 09:07:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | 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 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 28,283.00 | (28,283.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,184,424.51 | 44,037.50 | (1,546,371.31) | 682,090.70 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 28,283.00 | (28,283.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 336,721.00 | (336,721.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 7,500.00 | (7,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 683,400.00 | 86,400.00 | (94,800.00) | 675,000.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 110,500.00 | 0.00 | (110,500.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 2,000.00 | 343,446.00 | (345,446.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย



UserName : A15002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200038 สำนักงานจังหวัด สระแก้ว

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 09:07:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 810,000.00 | 0.00 | 0.00 | 810,000.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (553,432.34) | 0.00 | (6,880.27) | (560,312.61) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 4,952,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,952,900.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (2,096,081.01) | 0.00 | (25,930.12) | (2,122,011.13) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 25,507,168.00 | 0.00 | 0.00 | 25,507,168.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (23,828,553.67) | 0.00 | (14,809.95) | (23,843,363.62) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 10,815,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,815,200.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,686,455.09) | 0.00 | (39,786.25) | (4,726,241.34) |
| 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย



UserName : A15002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200038 สำนักงานจังหวัด สระแก้ว

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 09:07:14

| 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 | (5,285,456.46) | 0.00 | (71,051.61) | (5,356,508.07) |
| 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 | (3,937,709.13) | 0.00 | (2,563.24) | (3,940,272.37) |
| 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) |
| 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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 4

UserName : A15002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200038 สำนักงานจังหวัด สระแก้ว

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 09:07:14

| 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 | (860,613.80) | 0.00 | (1,442.03) | (862,055.83) |
| 1208010101 | ถนน | 27,116,300.00 | 0.00 | 0.00 | 27,116,300.00 |
| 1208010103 | คสส-ถนน | (17,236,609.02) | 0.00 | (214,872.10) | (17,451,481.12) |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 96,092,406.59 | 0.00 | 0.00 | 96,092,406.59 |
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (47,212,006.94) | 0.00 | (665,394.35) | (47,877,401.29) |
| 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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 5

UserName : A15002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200038 สำนักงานจังหวัด สระแก้ว

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 09:07:14

| 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 | 0.00 | 1,807,873.25 | (1,813,348.25) | (5,475.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (788,250.00) | 1,695,066.25 | (906,816.25) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 30,178.31 | (1,048,794.87) | (1,018,616.56) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,000.00) | 344,221.00 | (342,221.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,373.29 | (9,373.29) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 6,200.78 | (6,200.78) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (34,643,275.61) | 0.00 | 0.00 | (34,643,275.61) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (380,487.00) | 20,000.00 | 0.00 | (360,487.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 208.00 | (208.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 6

UserName : A15002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200038 สำนักงานจังหวัด สระแก้ว

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 09:07:14

| 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 | (36,937.50) | 0.00 | (14,037.50) | (50,975.00) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (1,102.51) | 0.00 | 0.00 | (1,102.51) |
| 4301030102 | ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก | (36,937.50) | 0.00 | (14,037.50) | (50,975.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (894,750.00) | 0.00 | (178,950.00) | (1,073,700.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (2,477,536.20) | 0.00 | (230,216.25) | (2,707,752.45) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (16,000.00) | 0.00 | 0.00 | (16,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย



UserName : A15002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200038 สำนักงานจังหวัด สระแก้ว

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 09:07:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,112,683.87) | 1,225.00 | (224,735.00) | (1,336,193.87) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (5,548,975.00) | 0.00 | 0.00 | (5,548,975.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (4,018,682.44) | 0.00 | (1,516,371.31) | (5,535,053.75) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,643,254.50) | 0.00 | (14,037.50) | (5,657,292.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | (10,778,198.80) | 0.00 | (1,453,715.50) | (12,231,914.30) |
| 5101010101 | เงินเดือน | 5,017,400.00 | 1,163,634.00 | 0.00 | 6,181,034.00 |
| 5101010103 | เงินประจำตำแหน่ง | 502,152.70 | 111,000.00 | 0.00 | 613,152.70 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 3,960.00 | 0.00 | 0.00 | 3,960.00 |
| 5101010109 | เงินตอบแทนเต็มขั้น | 15,008.40 | 24,165.00 | 0.00 | 39,173.40 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 504,340.00 | 99,560.00 | 0.00 | 603,900.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 894,750.00 | 178,950.00 | 0.00 | 1,073,700.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 3,550.00 | 710.00 | 0.00 | 4,260.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 8

UserName : A15002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200038 สำนักงานจังหวัด สระแก้ว

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 09:07:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 93,571.20 | 20,663.88 | 0.00 | 114,235.08 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 140,356.80 | 30,995.82 | 0.00 | 171,352.62 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 15,130.20 | 2,986.80 | 0.00 | 18,117.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 19,950.00 | 5,250.00 | 0.00 | 25,200.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 132,500.00 | 56,835.00 | 0.00 | 189,335.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 4,428.00 | 0.00 | 0.00 | 4,428.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 46,540.00 | 0.00 | 0.00 | 46,540.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 22,435.00 | 0.00 | 0.00 | 22,435.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 4,550.00 | 92,592.00 | 0.00 | 97,142.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 39,075.00 | 0.00 | 0.00 | 39,075.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,500.00 | 2,736.00 | 0.00 | 4,236.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 9

UserName : A15002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200038 สำนักงานจังหวัด สระแก้ว

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 09:07:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 102,335.00 | 91,215.00 | 0.00 | 193,550.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,700.00 | 32,871.31 | 0.00 | 34,571.31 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 900.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,900.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,644,775.23 | 858,941.25 | (1,225.00) | 3,502,491.48 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 1,909.50 | 15,000.00 | 0.00 | 16,909.50 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 483,649.62 | 1,018,616.56 | 0.00 | 1,502,266.18 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 64,095.67 | 0.00 | 0.00 | 64,095.67 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 8,189.47 | 107.00 | 0.00 | 8,296.47 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,844.00 | 0.00 | 0.00 | 9,844.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 48,886.00 | 0.00 | 0.00 | 48,886.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 | 11,250.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 1,927,197.05 | 12,442.00 | 0.00 | 1,939,639.05 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 33,513.60 | 6,880.27 | 0.00 | 40,393.87 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 126,304.82 | 25,930.12 | 0.00 | 152,234.94 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 72,138.74 | 14,809.95 | 0.00 | 86,948.69 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 193,797.52 | 39,786.25 | 0.00 | 233,583.77 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 215,613.88 | 71,051.61 | 0.00 | 286,665.49 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 12,485.42 | 2,563.24 | 0.00 | 15,048.66 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 7,024.11 | 1,442.03 | 0.00 | 8,466.14 |
| 5105010143 | ค่าเสื่อม - ถนน | 1,046,634.76 | 214,872.10 | 0.00 | 1,261,506.86 |
| 5105010147 | ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 3,241,114.29 | 665,394.35 | 0.00 | 3,906,508.64 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 7,250.00 | 208.00 | 0.00 | 7,458.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,643,254.50 | 14,037.50 | 0.00 | 5,657,292.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 39,040.01 | 14,037.50 | 0.00 | 53,077.51 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 11

UserName : A15002000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200038 สำนักงานจังหวัด สระแก้ว

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 09:07:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,999,682.44 | 1,546,371.31 | (30,000.00) | 5,516,053.75 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 4,486,689.50 | 0.00 | 0.00 | 4,486,689.50 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 551,660.00 | 114,250.00 | 0.00 | 665,910.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200038 | | 0.00 | 11,344,922.23 | (11,344,922.23) | 0.00 |

(นางสาวสุพิชฌาย์ ปิยะพุทธิชัย)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว