รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 1

UserName : A15002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

Report date : 23.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:42:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	(1,080.00)	116,490.00	(115,410.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	107,620.00	(107,620.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,257,566.79	2,900.00	(67,550.00)	2,192,916.79
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	186,830.00	508,975.00	(593,205.00)	102,600.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	41,750.00	(41,750.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	52,555.00	43,390.00	(95,945.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	74,015.00	554,702.00	(551,610.00)	77,107.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 2

UserName : A15002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

Report date : 23.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:42:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	13,836,348.52	0.00	0.00	13,836,348.52
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,853,100.12)	0.00	(28,432.11)	(2,881,532.23)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	41,859,869.36	0.00	0.00	41,859,869.36
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(17,026,897.33)	0.00	(96,490.94)	(17,123,388.27)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,815,217.10	0.00	0.00	3,815,217.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,051,015.48)	0.00	(13,561.69)	(2,064,577.17)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	376,299,000.00	0.00	0.00	376,299,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(39,296,078.00)	0.00	0.00	(39,296,078.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	672,326.50	0.00	0.00	672,326.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(581,151.38)	0.00	(7,838.55)	(588,989.93)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,434,000.00	0.00	0.00	4,434,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,058,724.19)	0.00	(24,743.20)	(4,083,467.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 3

UserName : A15002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

Report date : 23.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:42:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	59,056.09	0.00	0.00	59,056.09
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(59,051.09)	0.00	0.00	(59,051.09)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	254,900.00	0.00	0.00	254,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(254,898.00)	0.00	0.00	(254,898.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,584,000.00	0.00	0.00	2,584,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,188,371.80)	0.00	(10,738.58)	(2,199,110.38)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,479,810.00	0.00	0.00	1,479,810.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(208,958.15)	0.00	(11,560.20)	(220,518.35)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	649,134.90	0.00	0.00	649,134.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(649,108.90)	0.00	0.00	(649,108.90)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	943,380.00	0.00	0.00	943,380.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(943,326.00)	0.00	0.00	(943,326.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 4

UserName : A15002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

Report date : 23.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:42:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(119,998.00)	0.00	0.00	(119,998.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,084,186.00	0.00	0.00	1,084,186.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,917,000.00	0.00	0.00	5,917,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(58,282.68)	0.00	(6,070.88)	(64,353.56)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,314,204.50	3,081,300.00	0.00	4,395,504.50
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	323,000.00	2,758,300.00	(3,081,300.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(575,000.00)	5,483,165.02	(5,601,400.26)	(693,235.24)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,541,200.00)	5,463,465.90	(4,788,465.90)	(2,866,200.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(143,653.72)	260,309.11	(714,431.53)	(597,776.14)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(294,453.44)	(294,453.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | Page No : 5

UserName : A15002000321001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง | Report date : 23.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566 | Report time : 14:42:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(260,845.00)	762,510.00	(621,972.00)	(120,307.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,843.61	(2,843.61)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	49,239.65	(49,239.65)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,916,845.95)	16,050.00	0.00	(8,900,795.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,581,594.86)	39,500.00	0.00	(2,542,094.86)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	790.00	29,335.00	(30,125.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(350,000.00)	0.00	0.00	(350,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(729,798.62)	729,798.62	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(17,705,162.61)	0.00	(729,798.62)	(18,434,961.23)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(355,810,368.00)	0.00	0.00	(355,810,368.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(94,531.00)	0.00	(69,360.00)	(163,891.00)
4202020101	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯรัฐ	(30,400.00)	0.00	(2,900.00)	(33,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 6

UserName : A15002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

Report date : 23.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:42:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(436.77)	0.00	0.00	(436.77)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(24,000.00)	0.00	(2,900.00)	(26,900.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,309,880.00)	119,080.00	(238,160.00)	(1,428,960.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,232,181.76)	135,537.42	(706,462.54)	(3,803,106.88)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,740,399.58)	3,875.00	(2,212,786.01)	(3,949,310.59)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,384,040.00)	850.00	(3,286,365.00)	(17,669,555.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,827,679.89)	0.00	(55,550.00)	(4,883,229.89)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,589,668.40)	0.00	(2,900.00)	(4,592,568.40)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(15,376,197.36)	0.00	(1,600,673.17)	(16,976,870.53)
5101010101	เงินเดือน	12,430,727.31	1,397,485.00	0.00	13,828,212.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 7

UserName : A15002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

Report date : 23.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:42:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,338,233.34	0.00	0.00	1,338,233.34
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	79,915.82	51,495.24	0.00	131,411.06
5101010113	ค่าจ้าง	1,008,360.00	99,108.33	0.00	1,107,468.33
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,309,880.00	238,160.00	(119,080.00)	1,428,960.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,161.13	0.00	0.00	6,161.13
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	201,169.74	20,671.20	0.00	221,840.94
5101020104	เงินสมทบ กบข.	301,754.62	31,006.80	0.00	332,761.42
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	9,875.40	906.60	0.00	10,782.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	36,750.00	7,500.00	(3,750.00)	40,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	370,100.00	120,000.00	0.00	490,100.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,339.00	0.00	0.00	3,339.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,255.00	0.00	0.00	57,255.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | Page No : 8

UserName : A15002000321001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง | Report date : 23.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566 | Report time : 14:42:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,645.00	4,215.00	(850.00)	41,010.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,370.00	850.00	0.00	2,220.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	487,636.00	23,800.00	0.00	511,436.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,160.00	20,812.00	0.00	48,972.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,976,372.50	440,249.64	0.00	2,416,622.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,859.29	0.00	0.00	14,859.29
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,729,504.69	1,719,165.62	0.00	16,448,670.31
5104020101	ค่าไฟฟ้า	835,513.26	1,403,116.77	(689,276.30)	1,549,353.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	449,242.50	178,040.52	0.00	627,283.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	49,833.96	55,832.98	0.00	105,666.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	34,122.30	0.00	0.00	34,122.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | Page No : 9

UserName : A15002000321001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง | Report date : 23.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566 | Report time : 14:42:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,454.00	92,589.00	(31,418.00)	107,625.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	157,945.00	155,925.00	(44,750.00)	269,120.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	48,890.00	18,420.00	0.00	67,310.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	166,600.00	0.00	0.00	166,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	317,492.10	28,432.11	0.00	345,924.21
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,077,482.09	96,490.94	0.00	1,173,973.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	146,916.54	13,561.69	0.00	160,478.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	87,530.08	7,838.55	0.00	95,368.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	276,299.01	24,743.20	0.00	301,042.21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	119,914.13	10,738.58	0.00	130,652.71
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	135,922.66	11,560.20	0.00	147,482.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 10

UserName : A15002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200032 สำนักงานจังหวัด ระยอง

Report date : 23.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:42:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	58,078.23	6,070.88	0.00	64,149.11
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	34,709.00	21,255.00	0.00	55,964.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,589,668.40	2,900.00	0.00	4,592,568.40
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	126,209.69	72,260.00	0.00	198,469.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,818,743.09	67,550.00	0.00	4,886,293.09
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	263,574.84	(263,574.84)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200032		0.00	27,048,812.02	(27,048,812.02)	0.00