

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 1

UserName : A15002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200042 สำนักงานจังหวัด ศรีสะเกษ

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 12:10:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	341,243.25	(341,243.25)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	341,243.25	(341,243.25)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	75,845.78	(75,845.78)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	593,927.79	233,572.47	(67,850.00)	759,650.26
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	12,000.00	3,846,869.14	(3,858,869.14)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	254,308.64	67,650.00	(67,650.00)	254,308.64
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,026,917.20	450,575.00	(1,849,646.00)	5,627,846.20
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	106,755.86	3,960,585.86	(3,920,649.14)	146,692.58
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	520,500.00	22,786,183.00	0.00	23,306,683.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 2

UserName : A15002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200042 สำนักงานจังหวัด ศรีสะเกษ

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 12:10:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	15,947.00	0.00	(7,450.00)	8,497.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	25,498,144.61	0.00	0.00	25,498,144.61
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,172,934.04)	0.00	(385,292.69)	(11,558,226.73)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,083,150.00	0.00	0.00	9,083,150.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,083,132.00)	0.00	0.00	(9,083,132.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	35,532,608.00	0.00	0.00	35,532,608.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(35,532,593.00)	0.00	0.00	(35,532,593.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	141,358,864.11	0.00	0.00	141,358,864.11
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(90,350,383.11)	0.00	(3,050,891.03)	(93,401,274.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,389,896.00	1.00	0.00	1,389,897.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,388,001.31)	0.00	(1,806.69)	(1,389,808.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,190,000.00	0.00	0.00	7,190,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 3

UserName : A15002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200042 สำนักงานจังหวัด ศรีสะเกษ

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 12:10:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,771,953.70)	0.00	(132,107.34)	(6,904,061.04)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	512,005.40	0.00	0.00	512,005.40
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(511,998.40)	0.00	0.00	(511,998.40)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,588,668.00	0.00	0.00	1,588,668.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,585,645.47)	0.00	(1,200.07)	(1,586,845.54)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	26,285,999.27	0.00	0.00	26,285,999.27
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(25,422,063.51)	0.00	(268,862.75)	(25,690,926.26)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,286,490.00	0.00	0.00	2,286,490.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,286,476.00)	0.00	0.00	(2,286,476.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	11,560,985.06	0.00	0.00	11,560,985.06
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,891,629.50)	0.00	(963,260.50)	(3,854,890.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 4

UserName : A15002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200042 สำนักงานจังหวัด ศรีสะเกษ

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 12:10:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	4,482,000.00	0.00	0.00	4,482,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(4,481,995.00)	0.00	0.00	(4,481,995.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,556,019.99	0.00	0.00	15,556,019.99
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(15,555,654.99)	0.00	0.00	(15,555,654.99)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(409,993.00)	0.00	0.00	(409,993.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	867,600.00	0.00	0.00	867,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(867,585.00)	0.00	0.00	(867,585.00)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(199,998.00)	0.00	0.00	(199,998.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,078,000.00	0.00	0.00	1,078,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(1,077,994.00)	0.00	0.00	(1,077,994.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 5

UserName : A15002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200042 สำนักงานจังหวัด ศรีสะเกษ

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 12:10:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,849,707.00	0.00	0.00	1,849,707.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,833,882.91)	0.00	(6,001.29)	(1,839,884.20)
1208010101	ถนน	79,940,418.00	0.00	0.00	79,940,418.00
1208010103	คสส-ถนน	(28,201,089.43)	0.00	(3,837,422.12)	(32,038,511.55)
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	4,014,479.85	0.00	0.00	4,014,479.85
1208040103	คสส-อ่างเก็บน้ำ	(221,831.16)	0.00	(50,181.09)	(272,012.25)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	861,400.00	0.00	0.00	861,400.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(65,730.04)	0.00	(10,767.71)	(76,497.75)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	186,700.00	0.00	0.00	186,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(186,699.00)	0.00	0.00	(186,699.00)
1210040101	สินทรัพย์ถาวรอื่น	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	24,140,735.06	6,097,355.07	0.00	30,238,090.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 6

UserName : A15002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200042 สำนักงานจังหวัด ศรีสะเกษ

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 12:10:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	15,539,880.94	44,016,186.54	(32,439,538.07)	27,116,529.41
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(505,409.25)	35,940,439.96	(48,539,838.13)	(13,104,807.42)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,144,815.66	(13,144,815.66)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(406,247.47)	2,166,900.96	(2,276,920.97)	(516,267.48)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(454,049.53)	454,049.53	(264,119.65)	(264,119.65)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(58,755.86)	3,169,524.14	(3,197,460.86)	(86,692.58)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,959.32	(8,959.32)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	322,252.42	(322,252.42)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	4,600.00	(4,600.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(584,880.00)	63,250.00	(228,972.47)	(750,602.47)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,825.00	(10,825.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(210,000.00)	0.00	0.00	(210,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 7

UserName : A15002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200042 สำนักงานจังหวัด ศรีสะเกษ

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 12:10:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,308,461.88	0.00	(6,308,461.88)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(184,272,964.98)	7,596,430.88	0.00	(176,676,534.10)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,287,969.00	(1,287,969.00)	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,490.00)	(2,490.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(570.78)	(570.78)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(275.00)	(275.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	0.00	0.00	(94,200.00)	(94,200.00)
4307010103	TR-รับบบุคลากร	0.00	0.00	(1,500,480.00)	(1,500,480.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(32,301,338.07)	(32,301,338.07)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,307,339.37)	(3,307,339.37)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(16,000.00)	(16,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 8

UserName : A15002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200042 สำนักงานจังหวัด ศรีสะเกษ

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 12:10:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(3,738,708.93)	(3,738,708.93)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	6,130.00	(361,262.30)	(355,132.30)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(67,650.00)	(67,650.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(233,572.47)	(233,572.47)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(20,318,217.05)	(20,318,217.05)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	17,345,920.85	0.00	17,345,920.85
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	1,533,495.71	0.00	1,533,495.71
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	207,922.69	0.00	207,922.69
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	1,500,480.00	0.00	1,500,480.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	27,417.50	0.00	27,417.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 9

UserName : A15002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200042 สำนักงานจังหวัด ศรีสะเกษ

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 12:10:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	277,444.12	0.00	277,444.12
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	416,166.18	0.00	416,166.18
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	45,540.00	0.00	45,540.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,073.00	0.00	2,073.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	133,256.00	0.00	133,256.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	26,320.00	(6,130.00)	20,190.00
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	440,900.00	0.00	440,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 10

UserName : A15002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200042 สำนักงานจังหวัด ศรีสะเกษ

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 12:10:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	131,000.00	0.00	131,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	38,880.00	0.00	38,880.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	105,539.00	0.00	105,539.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	582,906.00	0.00	582,906.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,609,282.90	0.00	4,609,282.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	105,770.00	0.00	105,770.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,790,332.69	0.00	2,790,332.69
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,948,687.59	(309,528.55)	1,639,159.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	336,619.74	(93,574.70)	243,045.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	39,281.80	(12,313.81)	26,967.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	83,895.35	(6,092.58)	77,802.77
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	211,791.00	(47,053.00)	164,738.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 11

UserName : A15002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200042 สำนักงานจังหวัด ศรีสะเกษ

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 12:10:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	295,325.00	(83,200.00)	212,125.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	84,040.00	0.00	84,040.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	385,292.69	0.00	385,292.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,050,891.03	0.00	3,050,891.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,806.69	0.00	1,806.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	132,107.34	0.00	132,107.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,200.07	0.00	1,200.07
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	268,862.75	0.00	268,862.75
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	963,260.50	0.00	963,260.50
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	6,001.29	0.00	6,001.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 12

UserName : A15002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200042 สำนักงานจังหวัด ศรีสะเกษ

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 12:10:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	3,837,422.12	0.00	3,837,422.12
5105010146	ค่าเสื่อม - อ่างฯ	0.00	50,181.09	0.00	50,181.09
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพ ^ฐ นฐาน	0.00	10,767.71	0.00	10,767.71
5209010112	T/Eเบิกเกินสงค [ิ] น	0.00	10,825.00	0.00	10,825.00
5210010102	T/E-โอนเงินใ ^ห สรก.	0.00	233,572.47	0.00	233,572.47
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ด [ิ] ไบก.	0.00	99,535.78	0.00	99,535.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคล [ิ] ง	0.00	67,650.00	0.00	67,650.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200042		0.00	189,774,970.88	(189,774,970.88)	0.00