

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 1

UserName : A15002000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200092 สำนักงานจังหวัด ตรัง

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:01:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	111,580.00	(111,580.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	89,680.00	(89,680.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,478,465.00	28,625.00	(18,300.00)	1,488,790.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	71,741.75	385,905.00	(385,905.00)	71,741.75
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	70,360.00	0.00	0.00	70,360.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	93,785.00	83,380.00	(92,115.00)	85,050.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	466,497.00	(385,905.00)	80,592.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 2

UserName : A15002000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200092 สำนักงานจังหวัด ตรัง

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:01:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	1,630,500.00	0.00	0.00	1,630,500.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,000,000.00	188,400.00	(188,400.00)	7,000,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,287,843.38)	0.00	(14,383.01)	(4,302,226.39)
1205020101	อาคารสำนักงาน	136,545,395.00	0.00	0.00	136,545,395.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(75,882,176.89)	0.00	(277,956.05)	(76,160,132.94)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,139,600.00	0.00	0.00	7,139,600.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(946,717.04)	0.00	(16,250.02)	(962,967.06)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	883,400.00	0.00	0.00	883,400.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(98,482.93)	0.00	(1,815.21)	(100,298.14)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	181,157,703.84	0.00	0.00	181,157,703.84
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(86,416,307.28)	0.00	(908,441.51)	(87,324,748.79)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,152,664.14	0.00	0.00	10,152,664.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 3

UserName : A15002000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200092 สำนักงานจังหวัด ตรัง

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:01:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,075,106.41)	0.00	(32,798.56)	(7,107,904.97)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,295,700.00	0.00	0.00	17,295,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,229,946.48)	0.00	(10,274.52)	(14,240,221.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,807,880.00	18,152,500.00	0.00	20,960,380.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	18,152,500.00	(18,152,500.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,586,432.00)	0.00	(77,883.56)	(1,664,315.56)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,593,667.90	0.00	0.00	1,593,667.90
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,593,646.90)	0.00	0.00	(1,593,646.90)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	21,590,808.00	0.00	0.00	21,590,808.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(20,723,250.65)	0.00	(19,024.81)	(20,742,275.46)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	859,560.00	0.00	0.00	859,560.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(466,767.81)	0.00	(6,407.35)	(473,175.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 4

UserName : A15002000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200092 สำนักงานจังหวัด ตรัง

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:01:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,109,115.00	0.00	0.00	17,109,115.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(14,774,564.63)	0.00	(47,161.64)	(14,821,726.27)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	458,000.00	0.00	0.00	458,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(457,999.00)	0.00	0.00	(457,999.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	6,695,427.00	0.00	0.00	6,695,427.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(6,695,415.00)	0.00	0.00	(6,695,415.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,379,645.47	0.00	0.00	3,379,645.47
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,379,566.47)	0.00	0.00	(3,379,566.47)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	28,843,400.00	0.00	0.00	28,843,400.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(28,843,386.00)	0.00	0.00	(28,843,386.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,488,450.00	0.00	0.00	1,488,450.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,488,410.00)	0.00	0.00	(1,488,410.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 5

UserName : A15002000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200092 สำนักงานจังหวัด ตรัง

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:01:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,834,000.00	0.00	0.00	1,834,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(1,722,682.74)	0.00	(30,147.94)	(1,752,830.68)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	11,776,160.00	0.00	0.00	11,776,160.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(8,075,116.94)	0.00	(60,032.67)	(8,135,149.61)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,635,188.00	0.00	0.00	7,635,188.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,915,315.02)	0.00	0.00	(3,915,315.02)
1208010101	ถนน	138,919,694.45	0.00	0.00	138,919,694.45
1208010103	คสส-ถนน	(85,211,619.29)	0.00	(561,413.98)	(85,773,033.27)
1208020101	สะพาน	952,270.00	0.00	0.00	952,270.00
1208020103	คสส-สะพาน	(162,743.58)	0.00	(3,913.71)	(166,657.29)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	173,300.00	0.00	0.00	173,300.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(6,742.09)	0.00	(1,424.38)	(8,166.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 6

UserName : A15002000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200092 สำนักงานจังหวัด ตรัง

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:01:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	310,304.00	0.00	310,304.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	310,304.00	847,800.00	(498,704.00)	659,400.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	18,883,135.00	(19,785,509.00)	(902,374.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(143,361.00)	19,596,618.00	(19,453,257.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	69,600.00	(69,600.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,568.00	(886,762.21)	(884,194.21)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	385,905.00	(466,497.00)	(80,592.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,616.58	(3,616.58)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	172,851.26	(172,851.26)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,316,051.00)	18,300.00	(18,000.00)	(1,315,751.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,730.00	(2,730.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 7

UserName : A15002000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200092 สำนักงานจังหวัด ตรัง

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:01:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(265,000.00)	0.00	0.00	(265,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,562,153.85	0.00	0.00	4,562,153.85
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(137,452,405.39)	0.00	0.00	(137,452,405.39)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(110,299,071.01)	0.00	0.00	(110,299,071.01)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(174.00)	0.00	0.00	(174.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(107,700.00)	0.00	(10,625.00)	(118,325.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(190.46)	0.00	0.00	(190.46)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(107,700.00)	0.00	(10,625.00)	(118,325.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,629,882.00)	0.00	(152,910.00)	(1,782,792.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,222,324.00)	0.00	0.00	(2,222,324.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 8

UserName : A15002000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200092 สำนักงานจังหวัด ตรัง

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:01:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,770,758.70)	0.00	(156,646.00)	(2,927,404.70)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,643,466.30)	0.00	(759,528.00)	(3,402,994.30)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(16,896,018.34)	0.00	(18,264,816.00)	(35,160,834.34)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(210,620.00)	0.00	(18,300.00)	(228,920.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(560,226.00)	0.00	(28,625.00)	(588,851.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(18,456,334.19)	0.00	(1,747,198.93)	(20,203,533.12)
5101010101	เงินเดือน	14,327,197.48	1,361,180.00	0.00	15,688,377.48
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,517,415.00	134,649.00	0.00	1,652,064.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	95,165.73	44,855.73	0.00	140,021.46
5101010113	ค่าจ้าง	1,676,725.16	128,000.00	0.00	1,804,725.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 9

UserName : A15002000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200092 สำนักงานจังหวัด ตรัง

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:01:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,629,882.00	152,910.00	0.00	1,782,792.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	152,443.50	13,858.50	0.00	166,302.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	259,336.75	24,735.60	0.00	284,072.35
5101020104	เงินสมทบ กบข.	389,005.12	37,103.40	0.00	426,108.52
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	39,045.45	2,816.70	0.00	41,862.15
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	42,500.00	4,500.00	0.00	47,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	168,000.00	60,000.00	0.00	228,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,266.00	0.00	0.00	4,266.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,200.00	500.00	0.00	35,700.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	18,054.50	0.00	0.00	18,054.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	19,377.00	95,050.00	0.00	114,427.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 10

UserName : A15002000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200092 สำนักงานจังหวัด ตรัง

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:01:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,800.00	22,107.00	0.00	40,907.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,969.00	1,400.00	0.00	8,369.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	75,551.00	18,446.00	0.00	93,997.00
5104010104	ค่าวัสดุ	399,547.00	346,448.00	0.00	745,995.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	217,322.30	21,555.00	0.00	238,877.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	37,810.00	44,055.00	0.00	81,865.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,583,025.00	494,740.00	0.00	3,077,765.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	8,780.00	0.00	0.00	8,780.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	993,005.14	788,926.10	0.00	1,781,931.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	137,224.04	71,825.62	0.00	209,049.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	50,754.31	16,511.49	0.00	67,265.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,420.00	856.00	0.00	7,276.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 11

UserName : A15002000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200092 สำนักงานจังหวัด ตรัง

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:01:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	85,256.00	13,672.00	0.00	98,928.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,905.00	5,600.00	0.00	8,505.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	130,823.00	12,110.00	0.00	142,933.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	160,610.24	14,383.01	0.00	174,993.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,103,842.80	277,956.05	0.00	3,381,798.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	181,458.49	16,250.02	0.00	197,708.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,115,139.74	908,441.51	0.00	11,023,581.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	366,250.59	32,798.56	0.00	399,049.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	114,732.15	10,274.52	0.00	125,006.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,582.00	77,883.56	0.00	89,465.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 12

UserName : A15002000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200092 สำนักงานจังหวัด ตรัง

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:01:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	212,443.99	19,024.81	0.00	231,468.80
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	71,548.65	6,407.35	0.00	77,956.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	526,638.36	47,161.64	0.00	573,800.00
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	336,652.06	30,147.94	0.00	366,800.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	670,364.76	60,032.67	0.00	730,397.43
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	6,269,122.64	561,413.98	0.00	6,830,536.62
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	43,703.14	3,913.71	0.00	47,616.85
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	6,742.09	1,424.38	0.00	8,166.47
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	20,269.88	1,815.21	0.00	22,085.09
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	7,685.00	2,730.00	0.00	10,415.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	560,226.00	28,625.00	0.00	588,851.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	121,064.46	58,325.00	(47,700.00)	131,689.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 13

UserName : A15002000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200092 สำนักงานจังหวัด ตรัง

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:01:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	187,320.00	18,300.00	0.00	205,620.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200092		0.00	84,057,214.90	(84,057,214.90)	0.00