

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 1

UserName : A15002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200041 สำนักงานจังหวัด สุรินทร์

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:45:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,779,950.00	(1,779,950.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,779,950.00	(1,734,950.00)	45,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,695,000.00	(1,740,000.00)	(45,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	648,122.00	1,779,950.00	0.00	2,428,072.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	454,272.00	(441,137.00)	13,135.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	156,550.00	(156,550.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	467,136.00	(465,036.00)	2,100.00
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 : A15002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200041 สำนักงานจังหวัด สุรินทร์

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:45:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	13,112,894.03	0.00	0.00	13,112,894.03
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,203,479.54)	0.00	0.00	(4,203,479.54)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,118,544.00	0.00	0.00	2,118,544.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(593,022.65)	0.00	0.00	(593,022.65)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,340,026.00	0.00	0.00	10,340,026.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,899,465.11)	0.00	0.00	(7,899,465.11)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	145,116,158.04	0.00	0.00	145,116,158.04
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(79,195,983.14)	0.00	0.00	(79,195,983.14)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	14,982,521.56	0.00	0.00	14,982,521.56
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(9,073,420.10)	0.00	0.00	(9,073,420.10)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,800,503.61	0.00	0.00	2,800,503.61
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 3

UserName : A15002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200041 สำนักงานจังหวัด สุรินทร์

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:45:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,580,663.51)	0.00	0.00	(2,580,663.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,013,300.00	0.00	0.00	6,013,300.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,013,292.00)	0.00	0.00	(6,013,292.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,097,871.07	0.00	0.00	1,097,871.07
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,049,687.59)	0.00	0.00	(1,049,687.59)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,077,738.00	0.00	0.00	10,077,738.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,066,864.92)	0.00	0.00	(10,066,864.92)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	35,531,696.20	0.00	0.00	35,531,696.20
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(34,667,191.00)	0.00	0.00	(34,667,191.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 4

UserName : A15002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200041 สำนักงานจังหวัด สุรินทร์

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:45:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,570,036.00	0.00	0.00	1,570,036.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,570,033.00)	0.00	0.00	(1,570,033.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	229,000.00	0.00	0.00	229,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(160,450.06)	0.00	0.00	(160,450.06)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,728,641.74	0.00	0.00	3,728,641.74
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,570,398.28)	0.00	0.00	(3,570,398.28)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(52,499.00)	0.00	0.00	(52,499.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	64,410.00	0.00	0.00	64,410.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(38,729.28)	0.00	0.00	(38,729.28)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	12,074,800.00	0.00	0.00	12,074,800.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(12,074,795.00)	0.00	0.00	(12,074,795.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 5

UserName : A15002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200041 สำนักงานจังหวัด สุรินทร์

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:45:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	77,450.00	0.00	0.00	77,450.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(77,448.00)	0.00	0.00	(77,448.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	243,241.00	0.00	0.00	243,241.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(243,238.00)	0.00	0.00	(243,238.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,798,390.00	0.00	0.00	1,798,390.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,454,345.98)	0.00	0.00	(1,454,345.98)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,039,428.65	0.00	0.00	6,039,428.65
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(5,971,850.26)	0.00	0.00	(5,971,850.26)
1208010101	ถนน	51,045,545.56	0.00	0.00	51,045,545.56
1208010103	คสส-ถนน	(51,045,498.56)	0.00	0.00	(51,045,498.56)
1208020101	สะพาน	3,635,000.00	0.00	0.00	3,635,000.00
1208020103	คสส-สะพาน	(2,226,425.75)	0.00	0.00	(2,226,425.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 6

UserName : A15002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200041 สำนักงานจังหวัด สุรินทร์

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:45:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	46,427,956.80	0.00	0.00	46,427,956.80
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(17,259,246.83)	0.00	0.00	(17,259,246.83)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(105,995.00)	0.00	0.00	(105,995.00)
1209040101	intangibleไม่ระบุค่า	977,000.00	0.00	0.00	977,000.00
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	(976,995.00)	0.00	0.00	(976,995.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	845,582,879.50	0.00	0.00	845,582,879.50
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	872,002.00	(1,387,502.00)	(515,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(30,000.00)	1,318,993.00	(1,310,993.00)	(22,000.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	183,804.13	(183,804.13)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 7

UserName : A15002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200041 สำนักงานจังหวัด สุรินทร์

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:45:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	451,901.00	(467,136.00)	(15,235.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,253.72	(1,253.72)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,982.88	(6,982.88)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(1,740,000.00)	(1,740,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(648,122.00)	0.00	(39,950.00)	(688,072.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(400,000.00)	0.00	0.00	(400,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,841,003.44)	0.00	0.00	(6,841,003.44)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(940,346,607.00)	0.00	0.00	(940,346,607.00)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 8

UserName : A15002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200041 สำนักงานจังหวัด สุรินทร์

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:45:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,216,958.93)	0.00	0.00	(8,216,958.93)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(26,000.00)	0.00	0.00	(26,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(786.57)	0.00	0.00	(786.57)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(913,780.00)	0.00	(240,560.00)	(1,154,340.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,346,700.00)	0.00	0.00	(1,346,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,160,917.01)	6,125.00	(482,207.75)	(2,636,999.76)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,150,476.86)	4,639.00	(790,915.38)	(1,936,753.24)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,850,923.00)	0.00	0.00	(10,850,923.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(17,400.00)	0.00	0.00	(17,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(142,920.00)	0.00	(1,779,950.00)	(1,922,870.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(7,409,441.84)	0.00	(1,005,359.99)	(8,414,801.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 9

UserName : A15002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200041 สำนักงานจังหวัด สุรินทร์

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:45:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	5,891,511.40	833,668.60	0.00	6,725,180.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	389,000.00	161,191.39	0.00	550,191.39
5101010108	คาลงเวลา	24,780.00	3,360.00	0.00	28,140.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	119,745.87	0.00	0.00	119,745.87
5101010113	ค่าจ้าง	182,250.00	0.00	0.00	182,250.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	913,780.00	240,560.00	0.00	1,154,340.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	21,000.00	10,500.00	0.00	31,500.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	114,078.00	0.00	0.00	114,078.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	171,117.00	0.00	0.00	171,117.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	5,467.50	0.00	0.00	5,467.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	29,149.00	12,504.00	(6,125.00)	35,528.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	116,000.00	29,000.00	0.00	145,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 10

UserName : A15002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200041 สำนักงานจังหวัด สุรินทร์

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:45:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,700.00	0.00	0.00	22,700.00
5101030102	เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,205.00	0.00	0.00	1,205.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	135.00	0.00	0.00	135.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	178,309.00	(4,259.00)	174,050.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,320.00	3,160.00	(320.00)	5,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	2,400.00	(800.00)	3,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,069.00	17,502.00	(3,519.00)	23,052.00
5104010104	ค่าวัสดุ	60,568.00	30,700.00	0.00	91,268.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,851,072.00	1,317,043.00	0.00	5,168,115.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 11

UserName : A15002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200041 สำนักงานจังหวัด สุรินทร์

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:45:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	145,607.78	0.00	145,607.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	204,286.76	28,438.67	0.00	232,725.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,807.36	1,679.04	0.00	8,486.40
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,280.29	2,832.64	0.00	13,112.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,992.00	5,246.00	0.00	21,238.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,800.00	2,100.00	0.00	4,900.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	135,621.33	0.00	0.00	135,621.33
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	21,910.97	0.00	0.00	21,910.97
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	43,707.01	0.00	0.00	43,707.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,129,631.78	0.00	0.00	2,129,631.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,701.58	0.00	0.00	51,701.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 12

UserName : A15002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200041 สำนักงานจังหวัด สุรินทร์

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:45:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,898.74	0.00	0.00	3,898.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,161.81	0.00	0.00	1,161.81
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	498,157.99	0.00	0.00	498,157.99
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	344.30	0.00	0.00	344.30
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	3,723.29	0.00	0.00	3,723.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	15,920.18	0.00	0.00	15,920.18
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,129.54	0.00	0.00	4,129.54
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	25,405.76	0.00	0.00	25,405.76
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	54,384.13	0.00	0.00	54,384.13
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	920,208.22	0.00	0.00	920,208.22
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	142,920.00	1,779,950.00	0.00	1,922,870.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	26,786.57	0.00	0.00	26,786.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 13

UserName : A15002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200041 สำนักงานจังหวัด สุรินทร์

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:45:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5210010118	TE-ภายในกรม	515,272.07	0.00	0.00	515,272.07
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200041		0.00	15,769,260.85	(15,769,260.85)	0.00