

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 1

UserName : A15002000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200093 สำนักงานจังหวัด พัทลุง

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:46:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,764.00	(16,764.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,457,133.99	2,625.00	(24,115.00)	7,435,643.99
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,764.00	(16,764.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,590,224.75	398,591.00	(398,591.00)	2,590,224.75
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,715.00	(15,715.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	583,020.00	0.00	0.00	583,020.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	414,306.00	(414,306.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,037,349.70	0.00	0.00	8,037,349.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 2

UserName : A15002000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200093 สำนักงานจังหวัด พัทลุง

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:46:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	4,990,000.00	0.00	0.00	4,990,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(530,142.44)	0.00	(17,065.61)	(547,208.05)
1205020101	อาคารสำนักงาน	95,495,355.20	0.00	0.00	95,495,355.20
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	31,399,982.00	0.00	0.00	31,399,982.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(21,436,503.78)	0.00	(201,754.04)	(21,638,257.82)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,334,153.80	0.00	0.00	50,334,153.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(21,800,312.01)	0.00	(108,941.94)	(21,909,253.95)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,745,133.02	0.00	0.00	1,745,133.02
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(20,678.63)	0.00	(3,705.42)	(24,384.05)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	167,594,673.78	0.00	0.00	167,594,673.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(103,855,364.57)	0.00	(686,900.77)	(104,542,265.34)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	107,530,666.75	0.00	0.00	107,530,666.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 3

UserName : A15002000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200093 สำนักงานจังหวัด พัทลุง

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:46:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุง	(6,173,141.15)	0.00	0.00	(6,173,141.15)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,121,565.95	0.00	0.00	7,121,565.95
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1,186,660.00	0.00	0.00	1,186,660.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,948,337.89)	0.00	(47,343.40)	(4,995,681.29)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,757,600.00	0.00	0.00	12,757,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,712,953.45)	0.00	(5,929.65)	(12,718,883.10)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,675,017.00	0.00	0.00	3,675,017.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,035,248.55)	0.00	(21,267.71)	(1,056,516.26)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,539,190.13	0.00	0.00	2,539,190.13
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,334,533.88)	0.00	(20,796.63)	(1,355,330.51)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,394,977.00	0.00	0.00	11,394,977.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1,512,840.00	0.00	0.00	1,512,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 4

UserName : A15002000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200093 สำนักงานจังหวัด พัทลุง

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:46:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(11,385,238.58)	0.00	(1,647.68)	(11,386,886.26)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	435,780.00	0.00	0.00	435,780.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	2,045,000.00	0.00	0.00	2,045,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(435,776.00)	0.00	0.00	(435,776.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	305,400.00	0.00	0.00	305,400.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,145,390.00	0.00	0.00	2,145,390.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(255,415.92)	0.00	(1,189.04)	(256,604.96)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,730,300.00	0.00	0.00	1,730,300.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,730,284.00)	0.00	0.00	(1,730,284.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	861,084.89	0.00	0.00	861,084.89
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	67,410.00	0.00	0.00	67,410.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(724,586.88)	0.00	(3,091.82)	(727,678.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 5

UserName : A15002000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200093 สำนักงานจังหวัด พัทลุง

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:46:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(96,988.00)	0.00	0.00	(96,988.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,510,850.85	0.00	0.00	2,510,850.85
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	105,480.00	0.00	0.00	105,480.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,382,696.74)	0.00	(2,560.32)	(2,385,257.06)
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	242,960.00	0.00	0.00	242,960.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	56,500.00	0.00	0.00	56,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(56,493.00)	0.00	0.00	(56,493.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,734,610.00	0.00	0.00	3,734,610.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	495,599.35	0.00	0.00	495,599.35
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(3,459,828.91)	0.00	(8,985.49)	(3,468,814.40)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	13,354,924.81	0.00	0.00	13,354,924.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 6

UserName : A15002000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200093 สำนักงานจังหวัด พัทลุง

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:46:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(703,501.13)	0.00	0.00	(703,501.13)
1208010101	ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103	คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	108,516,400.00	0.00	0.00	108,516,400.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(65,814,648.86)	0.00	(241,986.38)	(66,056,635.24)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	42,020,677.20	0.00	0.00	42,020,677.20
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(777,920.40)	212,606.00	(212,606.00)	(777,920.40)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	132,400.00	(137,400.00)	(5,000.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(10,600.00)	0.00	0.00	(10,600.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(311,264.84)	471,465.21	(160,200.37)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 7

UserName : A15002000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200093 สำนักงานจังหวัด พัทลุง

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:46:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,250,551.42)	348,380.00	(348,380.00)	(1,250,551.42)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	113.00	(113.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,140.50	(1,140.50)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,296,314.00)	0.00	0.00	(1,296,314.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,854,201.10)	0.00	0.00	(3,854,201.10)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,757,215.24)	15,715.00	0.00	(3,741,500.24)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(365,000.00)	0.00	0.00	(365,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,887,748.40	0.00	0.00	8,887,748.40
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(329,037,619.10)	0.00	0.00	(329,037,619.10)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(105,685,098.99)	0.00	0.00	(105,685,098.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 8

UserName : A15002000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200093 สำนักงานจังหวัด พัทลุง

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:46:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020103	ร/ดคาเช่าอื่น-รัฐ	(1,825.00)	0.00	(2,625.00)	(4,450.00)
4206010199	รายได้ไมใช่ภาษีอื่น	(531.97)	0.00	0.00	(531.97)
4301030103	ร/ดคาเช่าอื่น-รัฐ	(1,825.00)	0.00	(2,625.00)	(4,450.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(324,860.00)	0.00	(162,430.00)	(487,290.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(994,160.00)	0.00	0.00	(994,160.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(833,145.24)	0.00	(666,884.21)	(1,500,029.45)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(699,208.04)	0.00	(114,552.00)	(813,760.04)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(54,790.00)	0.00	(64,470.00)	(119,260.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(317,700.00)	0.00	(24,115.00)	(341,815.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,425.00)	0.00	(2,625.00)	(6,050.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,040,201.98)	0.00	(1,403,468.50)	(4,443,670.48)
5101010101	เงินเดือน	2,698,240.00	1,265,900.00	0.00	3,964,140.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 9

UserName : A15002000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200093 สำนักงานจังหวัด พัทลุง

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:46:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	190,166.00	61,000.00	0.00	251,166.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	24,172.98	0.00	0.00	24,172.98
5101010115	ค่างตอบแทนพวง.ราชการ	324,860.00	162,430.00	0.00	487,290.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,320.00	11,243.00	0.00	23,563.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	46,121.20	21,524.60	0.00	67,645.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	69,181.80	32,286.90	0.00	101,468.70
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	9,000.00	4,500.00	0.00	13,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	101,265.00	101,265.00	0.00	202,530.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,000.00	6,900.00	0.00	40,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,460.00	0.00	0.00	20,460.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	57,570.00	0.00	57,570.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	330.00	0.00	0.00	330.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 10

UserName : A15002000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200093 สำนักงานจังหวัด พัทลุง

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:46:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,526.00	0.00	4,526.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5104010104	ค่าวัสดุ	60,846.00	12,420.00	0.00	73,266.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,897.15	8,400.00	0.00	41,297.15
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	775,425.00	191,300.00	0.00	966,725.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	139,944.67	139,463.36	0.00	279,408.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,137.62	12,892.70	0.00	36,030.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,199.74	3,426.31	0.00	5,626.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,352.00	4,418.00	0.00	8,770.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	33,580.70	17,065.61	0.00	50,646.31
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	396,999.88	201,754.04	0.00	598,753.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	214,369.65	108,941.94	0.00	323,311.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 11

UserName : A15002000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200093 สำนักงานจังหวัด พัทลุง

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:46:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,351,643.42	686,900.77	0.00	2,038,544.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	93,161.66	47,343.40	0.00	140,505.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,383.30	5,929.65	0.00	39,312.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	41,848.65	21,267.71	0.00	63,116.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,941.62	20,796.63	0.00	61,738.25
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,242.20	1,647.68	0.00	4,889.88
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,339.73	1,189.04	0.00	3,528.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,083.94	3,091.82	0.00	9,175.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,038.09	2,560.32	0.00	7,598.41
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	17,681.12	8,985.49	0.00	26,666.61
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	476,166.72	241,986.38	0.00	718,153.10
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	7,291.31	3,705.42	0.00	10,996.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 12

UserName : A15002000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200093 สำนักงานจังหวัด พัทลุง

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:46:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	11,514.00	0.00	11,514.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,425.00	2,625.00	0.00	6,050.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	2,356.97	2,625.00	0.00	4,981.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	288,000.00	24,115.00	0.00	312,115.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200093		0.00	5,563,055.48	(5,563,055.48)	0.00