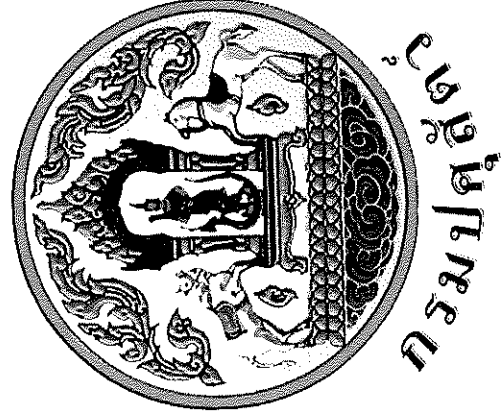




งบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
ของ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

UserName : A07006001781001

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Report date : 12.01.2569

Page No : 1

Report time : 15:43:19

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	23,243.92	(23,243.92)	0.00
1101010112	พิกัดเงินฝาก	0.00	7,437,029.92	(7,437,029.92)	0.00
1101010113	พักรง Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	186,709.00	1,096,250.00	(1,096,250.00)	186,709.00
1101020601	เงินสดเพื่อสำรองคลัง	553,471.00	8,620,507.00	(7,413,786.00)	1,760,192.00
1101020603	เงินสดสำรอง-ในงบ.	749.00	1,484,793.76	(1,176,209.76)	309,333.00
1101020604	เงินสดสำรอง-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากในบัญชีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	เงินสดในงบ-ในงบ.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
1102050124	ค่าจ้างจาก บก.	94,321.60	1,390,472.16	(1,484,793.76)	0.00
1105010105	เงินสดคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

(นายชวณะ ทองเย็น)

12

กรมการคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	643,500.00	0.00	0.00	643,500.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(643,493.00)	0.00	0.00	(643,493.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,485,307.51	0.00	0.00	10,485,307.51
1205020102	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร ส.นง.	(2,358,688.80)	0.00	(33,232.19)	(2,391,920.99)
1205030101	อาคารที่พัก/อื่น	685,000.00	0.00	0.00	685,000.00
1205030103	คสส. อาคาร/ย.อื่น	(684,999.00)	0.00	0.00	(684,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,486,500.00	0.00	0.00	1,486,500.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(395,722.38)	0.00	(6,998.32)	(402,720.70)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,007,166.45	0.00	0.00	1,007,166.45

สำนักงานศุลกา
 (นายชนะ ทองเย็น)
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	หักต้นทุนสำนักงาน	0.00	24,300.00	(24,300.00)	0.00
1206010103	คสส ค่าวัสดุสำนักงาน	(607,521.39)	0.00	(6,674.07)	(614,195.46)
1206020101	ต้นทุนขายงานพาณิชย์	19,777,460.00	0.00	0.00	19,777,460.00
1206020102	หักต้นทุนขายงานพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ค่าต้นทุนขายงานพาณิชย์	(18,328,149.91)	0.00	(46,748.13)	(18,374,898.04)
1206030101	ต้นทุนค่าไฟฟ้าและวิทยุ	558,398.00	0.00	0.00	558,398.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(527,031.98)	0.00	(4,134.46)	(531,166.44)
1206040101	ต้นทุนค่าโฆษณา	250,719.00	0.00	0.00	250,719.00
1206040102	หักต้นทุนค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ค่าโฆษณาโฆษณา	(247,985.45)	0.00	(1,433.65)	(249,419.10)
1206050101	ต้นทุนค่ารายการดนตรี	805,121.35	0.00	0.00	805,121.35
1206050103	คสส ค่ารายการรายการดนตรี	(781,611.66)	0.00	(2,259.68)	(783,871.34)

(นายชวเนศ ทองเย็น)
ปลัดจังหวัดชลบุรี

สำนักงานศุลกา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์ฯ	3,172,085.21	0.00	0.00	3,172,085.21
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์ฯ	(3,075,098.98)	0.00	(13,405.57)	(3,088,504.55)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,886,675.58	0.00	0.00	1,886,675.58
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,548,434.54)	0.00	(9,346.71)	(1,557,781.25)
1206120101	ครุภัณฑ์งานครัว	179,943.28	0.00	0.00	179,943.28
1206120103	คสส ครุภัณฑ์งานครัว	(177,299.36)	0.00	(815.58)	(178,114.94)
1206150101	ครุภัณฑ์ฯ	948,700.00	0.00	0.00	948,700.00
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์ฯ	(805,153.22)	0.00	(3,736.96)	(808,890.18)
1206160101	ครุภัณฑ์	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00

นายอานะ ทองเย็น
ปลัดจังหวัดชลบุรี
นายก อบจ.ชลบุรี

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พลังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(9,064.00)	354,809.00	(655,078.00)	(309,333.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,500.00	(18,500.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,492.18	(16,492.18)	0.00
2102040101	สารบัญโปรแกรมจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญกลางจ่าย	(95,070.60)	867,209.76	(772,139.16)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	185.00	(185.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	288.73	(288.73)	0.00
2104010101	รัตนสินคสนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ท่านหมื่น	0.00	1,096,250.00	(1,096,250.00)	0.00

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 (นายชวณัฐ ทองคำ)
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
211020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(146,709.00)	0.00	0.00	(146,709.00)
2116010104	เบิกเกินรายการนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรรูปรู้	(361,961.21)	0.00	0.00	(361,961.21)
3101010101	ร/ดึ่งค่าคง.สุทธิ	(2,303,708.24)	0.00	0.00	(2,303,708.24)
3102010101	ร/ดึ่งค่าคง.สะสม	(7,620,219.05)	0.00	0.00	(7,620,219.05)
3102010102	ผลสะสมแลกเปลี่ยนผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(857,883.72)	0.00	0.00	(857,883.72)
4201020103	ร/ดค่ารับคืน	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4202010104	ร/ดค่าอ.โรคระบาดสัตว์	(9,831,292.50)	0.00	(4,087,603.50)	(13,918,896.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมนอื่น	(250,000.00)	0.00	(93,800.00)	(343,800.00)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นายชวเนศ ทองเย็น)
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/เงินนอกงบ.	(8,418,022.50)	0.00	(3,342,853.50)	(11,760,876.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,147,540.00)	0.00	(582,770.00)	(1,730,310.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(24,300.00)	0.00	0.00	(24,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,656,428.79)	0.00	(740,203.34)	(2,396,632.13)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(120,000.00)	(120,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(87,121.60)	0.00	(9,800.00)	(96,921.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,151,740.00)	0.00	(1,096,250.00)	(2,247,990.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(23,243.92)	(23,243.92)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,147,540.00	582,770.00	0.00	1,730,310.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	39,954.00	19,977.00	0.00	59,931.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,700.00	3,800.00	0.00	22,500.00

(นายชวนะ ทองเย็น)
 ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปศุสัตว์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510104011	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	68,421.60	0.00		68,421.60
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	6,000.00		6,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	62,000.00	0.00		62,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,495.00	4,024.00		5,519.00
5104010104	ค่าวัสดุ	16,667.00	21,860.00		38,527.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	3,886.00	0.00		3,886.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	103,158.70	15,570.00		118,728.70
5104010112	ค/จหนาบริการ-ภายนอก	304,000.00	613,333.00		917,333.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	39,905.04	31,429.55		71,334.59
5104020103	ค่าเช่าและค่าเช่าอาคาร	2,570.11	3,105.37		5,675.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,549.64	2,882.12		7,431.76
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,422.90	7,052.30		15,475.20

สำนักงานศุลกากร
 (นายชวนะ ทองเย็น)
 ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการวิชาชีพ	1,849.00	906.00	0.00	2,755.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,064.00	0.00	0.00	9,064.00
5104030206	จุดทาส/ท่าอากาศยาน	24,300.00	24,300.00	(24,300.00)	24,300.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทอ- นอก	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสิ่ง.	65,392.34	33,232.19	0.00	98,624.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	13,770.94	6,998.32	0.00	20,769.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สิ่ง.	13,132.77	6,674.07	0.00	19,806.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	98,021.16	46,748.13	0.00	144,769.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,135.48	4,134.46	0.00	12,269.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,821.04	1,433.65	0.00	4,254.69
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,180.80	2,259.68	0.00	7,440.48
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	26,378.77	13,405.57	0.00	39,784.34

นางสาว...
(นายชวณะ ทองเย็น)
ปลัดจังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,815.31	9,346.71	0.00	33,162.02
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,604.86	815.58	0.00	2,420.44
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	7,353.44	3,736.96	0.00	11,090.40
5107010199	จุดหมุนคนงานอื่น	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงเคราะห์	0.00	23,243.92	0.00	23,243.92
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	9,599,831.00	3,928,268.00	0.00	13,528,099.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ใหญ่	9,915,251.00	3,485,518.00	0.00	13,400,769.00
5210010112	T/Eรายได้อื่น	(252,049.00)	0.00	0.00	(252,049.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600178		0.00	31,464,156.01	(31,464,156.01)	0.00

(นายชนะ ทองเย็น)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงาน