รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70093 งบจังหวัดระยอง

Page No : 1

UserName : A70093000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดระยอง

Report date : 31.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:48:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,264,300.07	(12,264,300.07)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,956,935.07	(7,956,935.07)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,211,420.00	(5,211,420.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,273,223.50	7,264,141.00	(3,787,445.50)	10,749,919.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,617,004.71	(21,617,004.71)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	113,375.00	14,275,300.00	(10,308,675.00)	4,080,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	15,366.68	22,011,562.56	(21,949,397.71)	77,531.53
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	14,589,770.85	22,440,750.00	(9,343,350.00)	27,687,170.85

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,760,000.00	0.00	0.00	21,760,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,353,217.16)	0.00	0.00	(3,353,217.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	27,863,184.00	22,057,000.00	0.00	49,920,184.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	82,851,069.03	(82,851,069.03)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,768,362.12)	0.00	0.00	(2,768,362.12)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,246,389.00	0.00	0.00	6,246,389.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,165,285.64)	0.00	0.00	(6,165,285.64)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	34,637,500.00	0.00	0.00	34,637,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(34,262,259.06)	0.00	0.00	(34,262,259.06)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,114,300.00	0.00	0.00	4,114,300.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,489,000.00	(1,489,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70093 งบจังหวัดระยอง

Page No : 3

UserName : A70093000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดระยอง

Report date : 31.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:48:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(194,625.44)	0.00	0.00	(194,625.44)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	619,235.90	0.00	0.00	619,235.90
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(574,973.63)	0.00	0.00	(574,973.63)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	17,158,270.00	0.00	0.00	17,158,270.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,871,255.89)	0.00	0.00	(9,871,255.89)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(186,498.00)	0.00	0.00	(186,498.00)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	639,188.55	(639,188.55)	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	842,500.00	0.00	0.00	842,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(821,147.50)	0.00	0.00	(821,147.50)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,497,734.00	11,443,040.00	0.00	35,940,774.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	23,314,040.00	(23,314,040.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70093 งบจังหวัดระยอง

Page No : 4

UserName : A70093000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดระยอง

Report date : 31.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:48:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,715,804.30)	0.00	0.00	(14,715,804.30)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	64,000.00	(64,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	36,212,490.40	1,980,000.00	0.00	38,192,490.40
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(12,386,683.68)	0.00	0.00	(12,386,683.68)
1208010101	ถนน	305,314,054.11	0.00	0.00	305,314,054.11
1208010103	คสส-ถนน	(44,615,912.82)	0.00	0.00	(44,615,912.82)
1208020101	สะพาน	7,126,000.00	0.00	0.00	7,126,000.00
1208020103	คสส-สะพาน	(381,875.51)	0.00	0.00	(381,875.51)
1208030101	เขื่อน	272,352,343.93	0.00	0.00	272,352,343.93
1208030103	คสส-เขื่อน	(33,750,750.59)	0.00	0.00	(33,750,750.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70093 งบจังหวัดระยอง

Page No : 5

UserName : A70093000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดระยอง

Report date : 31.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:48:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	325,694,025.22	101,613,282.26	0.00	427,307,307.48
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(14,426,879.61)	0.00	0.00	(14,426,879.61)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	330,641,602.81	258,591,751.09	(156,940,112.40)	432,293,241.50
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	142,056,681.51	(142,056,681.51)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	(62,970.00)	218,080.20	(155,110.20)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,590,536.27)	317,559,596.16	(325,283,542.99)	(11,314,483.10)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	156,640,344.43	(156,646,944.43)	(6,600.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(15,366.68)	16,882,038.13	(16,944,202.98)	(77,531.53)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	71,539.03	(71,539.03)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,771,216.48	(2,771,216.48)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	4,000,000.00	(8,000,000.00)	(4,000,000.00)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(6,952,196.79)	3,776,880.18	(823,490.18)	(3,998,806.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 70093 งบจังหวัดระยอง | Page No : 6

UserName : A70093000001501 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดระยอง | Report date : 31.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567 | Report time : 14:48:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,273,223.50)	3,946,663.50	(3,423,359.00)	(6,749,919.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	468,086.70	(468,086.70)	0.00
2211010199	ประมาณการน/สอื่น-ยาว	0.00	0.00	(1,584,300.00)	(1,584,300.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(273,703,230.26)	0.00	0.00	(273,703,230.26)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(967,184,810.95)	1,584,300.00	0.00	(965,600,510.95)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(583,647.70)	(583,647.70)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	11,200.00	(19,690.00)	(8,490.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(14,590.00)	(14,590.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(316,140.37)	(316,140.37)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	823,490.18	(252,574,958.93)	(251,751,468.75)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(63,188,226.21)	(63,188,226.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 70093 งบจังหวัดระยอง | Page No : 7

UserName : A70093000001501 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดระยอง | Report date : 31.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567 | Report time : 14:48:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	334,333.00	(9,324,029.40)	(8,989,696.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,606,207.00)	(1,606,207.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,481,415.50)	(3,481,415.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	92,750.00	(7,103,641.00)	(7,010,891.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	225,760.00	0.00	225,760.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,348,840.00	(107,000.00)	4,241,840.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	4,417,770.00	0.00	4,417,770.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	25,900.00	0.00	25,900.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	45,925.00	0.00	45,925.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	57,459.00	0.00	57,459.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,516,948.57	(520,907.00)	2,996,041.57
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	384,091.16	(8,560.00)	375,531.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 70093 งบจังหวัดระยอง | Page No : 8

UserName : A70093000001501 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดระยอง | Report date : 31.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567 | Report time : 14:48:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	973,178.83	(230,714.70)	742,464.13
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	81,475,746.09	(23,825,238.42)	57,650,507.67
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,754.01	0.00	4,754.01
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	363,170.00	(24,700.00)	338,470.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	39,800.00	(39,800.00)	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	1,606,207.00	0.00	1,606,207.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	1,204,500.00	0.00	1,204,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	423,889.70	0.00	423,889.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,010,891.00	0.00	7,010,891.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	922,868.07	0.00	922,868.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,694,695.50	(160,500.00)	3,534,195.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 70093 งบจังหวัดระยอง | Page No : 9

UserName : A70093000001501 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดระยอง | Report date : 31.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567 | Report time : 14:48:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	823,490.18	(823,490.18)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 7009300000		0.00	1,379,947,867.95	(1,379,947,867.95)	0.00