รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70093 งบจังหวัดระยอง

Page No : 1

UserName : A70093000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดระยอง

Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 13:33:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,016,864.78	(12,016,864.78)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,013,604.78	(12,013,604.78)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,425,400.08	(8,425,400.08)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,749,919.00	11,675,791.00	(15,114,803.00)	7,310,907.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,428,670.63	(17,428,670.63)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,080,000.00	10,583,216.88	(9,183,416.88)	5,479,800.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	77,531.53	17,600,454.10	(17,429,630.63)	248,355.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	27,687,170.85	0.00	(20,194,670.85)	7,492,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70093 งบจังหวัดระยอง

Page No : 2

UserName : A70093000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดระยอง

Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 13:33:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	82,062.88	70,805.76	(82,062.88)	70,805.76
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,760,000.00	27,974,267.90	0.00	49,734,267.90
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	27,974,267.90	(27,974,267.90)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,441,229.43)	0.00	(3,186,714.31)	(7,627,943.74)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,920,184.00	15,912,488.24	(45,626,184.00)	20,206,488.24
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	29,489,379.09	(29,489,379.09)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,596,555.14)	6,474,932.97	(2,556,077.48)	(1,677,699.65)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,246,389.00	0.00	(5,494,940.00)	751,449.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,208,712.31)	5,494,166.07	(19,819.78)	(734,366.02)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	34,637,500.00	0.00	(11,296,000.00)	23,341,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(34,412,436.12)	11,158,164.25	(87,226.13)	(23,341,498.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70093 งบจังหวัดระยอง

Page No : 3

UserName : A70093000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดระยอง

Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 13:33:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,114,300.00	63,307,000.00	(14,823,380.00)	52,597,920.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	88,550,160.00	(88,550,160.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(465,407.11)	4,029.28	(9,946,924.30)	(10,408,302.13)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	619,235.90	191,990.00	(269,235.90)	541,990.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	191,990.00	(191,990.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(583,973.63)	269,234.90	(158,496.80)	(473,235.53)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	17,158,270.00	9,806,000.00	0.00	26,964,270.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	9,806,000.00	(9,806,000.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(10,902,103.08)	0.00	(5,936,112.39)	(16,838,215.47)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	186,500.00	500,000.00	0.00	686,500.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	500,000.00	(500,000.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(186,498.00)	0.00	(475,053.82)	(661,551.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70093 งบจังหวัดระยอง

Page No : 4

UserName : A70093000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดระยอง

Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 13:33:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	(1,351,038.37)	(1,351,038.37)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	842,500.00	0.00	0.00	842,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(842,497.00)	0.00	0.00	(842,497.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,940,774.00	17,646,540.00	(52,858,910.00)	728,404.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(19,098,033.56)	26,182,159.31	(7,812,518.75)	(728,393.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	113,990.40	0.00	113,990.40
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	49,990.40	(49,990.40)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	(58,475.98)	(58,475.98)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	38,192,490.40	41,715,600.00	(37,952,490.40)	41,955,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70093 งบจังหวัดระยอง

Page No : 5

UserName : A70093000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดระยอง

Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 13:33:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(14,175,823.03)	15,156,482.93	(3,163,771.25)	(2,183,111.35)
1208010101	ถนน	305,314,054.11	370,408,598.56	(13,464,124.95)	662,258,527.72
1208010103	คสส-ถนน	(74,269,355.37)	2,456,551.44	(39,165,147.71)	(110,977,951.64)
1208020101	สะพาน	7,126,000.00	0.00	0.00	7,126,000.00
1208020103	คสส-สะพาน	(524,395.51)	0.00	(142,520.00)	(666,915.51)
1208030101	เขื่อน	272,352,343.93	107,806,204.90	(262,597,816.84)	117,560,731.99
1208030103	คสส-เขื่อน	(42,107,889.55)	47,286,441.25	(6,632,598.30)	(1,454,046.60)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	427,307,307.48	762,129,911.43	(48,709,948.56)	1,140,727,270.35
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(23,891,692.89)	0.85	(34,738,554.19)	(58,630,246.23)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	0.00	15,273,500.00	0.00	15,273,500.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	15,273,500.00	(15,273,500.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	(12,165,743.21)	(12,165,743.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

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

UserName : A70093000001501 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดระยอง | Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568 | Report time : 13:33:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	432,293,241.50	566,450,219.21	(954,706,930.71)	44,036,530.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	960,178,287.90	(960,178,287.90)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	19,181,800.00	(19,181,800.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(11,314,483.10)	602,627,490.11	(591,585,192.01)	(272,185.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,600.00)	403,243,184.26	(403,243,184.26)	(6,600.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,927.00	(27,927.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(77,531.53)	14,646,207.64	(14,571,511.11)	(2,835.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	67,589.44	(67,589.44)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,571,077.18	(5,571,077.18)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,000,000.00)	9,850,000.00	(7,850,000.00)	(2,000,000.00)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(3,998,806.79)	9,320,142.37	(7,116,557.08)	(1,795,221.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,749,919.00)	5,264,803.00	(3,825,791.00)	(5,310,907.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

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

UserName : A70093000001501 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดระยอง | Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568 | Report time : 13:33:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	162,133.78	(162,133.78)	0.00
2211010199	ประมาณการน/สอื่น-ยาว	(1,584,300.00)	1,584,300.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(191,945,791.22)	191,945,791.22	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,239,303,741.21)	0.00	(269,679,377.65)	(1,508,983,118.86)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	120,334,286.97	(120,334,286.97)	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(263,460.00)	(263,460.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	3,260.00	(169,940.00)	(166,680.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	1,790.00	(4,573.70)	(2,783.70)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	2,483,144.28	(543,428,054.78)	(540,944,910.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(60,976,890.00)	(60,976,890.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	2,760.00	(9,258,837.93)	(9,256,077.93)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(15,167,583.00)	(15,167,583.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(11,675,791.00)	(11,675,791.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	199,850.00	0.00	199,850.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	610,384.80	0.00	610,384.80
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	6,776,250.00	0.00	6,776,250.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	19,530.00	(1,200.00)	18,330.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	40,183.00	(1,300.00)	38,883.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	89,780.43	(4,920.00)	84,860.43
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,491,512.88	(70,805.76)	2,420,707.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	201,421.75	0.00	201,421.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,894,644.43	0.00	1,894,644.43
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	60,176,834.75	(9,856,000.00)	50,320,834.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

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

UserName : A70093000001501 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดระยอง | Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568 | Report time : 13:33:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,673.67	0.00	4,673.67
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	510,440.00	(55,800.00)	454,640.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	196,800.00	0.00	196,800.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,186,714.31	(1,398,713.40)	1,788,000.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,448,292.82	(1,747,622.83)	700,669.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	19,819.78	(1,406.99)	18,412.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	87,226.13	(12,411.70)	74,814.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	10,473,733.97	(6,913,787.24)	3,559,946.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	200,583.47	(133,375.67)	67,207.80
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	5,936,112.39	(1,961,200.00)	3,974,912.39
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	475,053.82	(425,000.00)	50,053.82

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	11,283.82	0.00	11,283.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	9,070,343.59	(9,070,343.59)	0.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	58,475.98	(49,989.40)	8,486.58
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	3,163,771.25	(1,220,658.90)	1,943,112.35
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	39,165,147.71	(2,456,551.44)	36,708,596.27
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	142,520.00	0.00	142,520.00
5105010145	ค่าเสื่อม - เขื่อน	0.00	8,048,410.57	(6,925,082.53)	1,123,328.04
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	34,738,554.19	(7,848,618.35)	26,889,935.84
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	13,955,743.21	(1,790,000.00)	12,165,743.21
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	39,398,556.14	(39,398,556.14)	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	773.93	(5.00)	768.93
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	2.00	(2.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 70093 งบจังหวัดระยอง | Page No : 11

UserName : A70093000001501 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดระยอง | Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568 | Report time : 13:33:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	18,362.36	(18,362.36)	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	46,016,210.93	(45,961,889.03)	54,321.90
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	22,951,729.38	(22,951,728.38)	1.00
5203010130	จำหน่ายเขื่อน	0.00	247,097,583.44	(247,097,583.44)	0.00
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	992.85	0.00	992.85
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	157,560.08	0.00	157,560.08
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	11,675,791.00	0.00	11,675,791.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	441,923.70	0.00	441,923.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,114,803.00	0.00	15,114,803.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	11,749,969.88	(11,749,969.88)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 7009300000	0.00	5,322,596,496.85	(5,322,596,496.85)	0.00