รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70093 งบจังหวัดระยอง

Page No : 1

UserName : A70093000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดระยอง

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:44:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	23,205.00	(23,205.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	23,205.00	(23,205.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,005.00	(4,005.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,313,694.00	238,650.00	(2,462,235.00)	5,090,109.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	694,504.60	(694,504.60)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,615,100.00	140,400.00	(536,200.00)	5,219,300.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,251,466.60	(694,504.60)	556,962.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	7,492,500.00	0.00	0.00	7,492,500.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	49,734,267.90	0.00	0.00	49,734,267.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70093 งบจังหวัดระยอง

Page No : 2

UserName : A70093000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดระยอง

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:44:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(9,116,587.48)	0.00	0.00	(9,116,587.48)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,206,488.24	0.00	0.00	20,206,488.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,390,752.24)	0.00	0.00	(2,390,752.24)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	751,449.00	0.00	0.00	751,449.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(749,316.17)	0.00	0.00	(749,316.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,341,500.00	0.00	0.00	23,341,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(23,341,498.00)	0.00	0.00	(23,341,498.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	52,597,920.00	0.00	0.00	52,597,920.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,756,243.78)	0.00	0.00	(12,756,243.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	541,990.00	0.00	0.00	541,990.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(494,145.12)	0.00	0.00	(494,145.12)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	26,964,270.00	0.00	0.00	26,964,270.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70093 งบจังหวัดระยอง

Page No : 3

UserName : A70093000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดระยอง

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:44:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(19,884,416.93)	0.00	0.00	(19,884,416.93)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	686,500.00	0.00	0.00	686,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(686,496.00)	0.00	0.00	(686,496.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,363,223.06)	0.00	0.00	(1,363,223.06)
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	728,404.00	0.00	0.00	728,404.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(728,393.00)	0.00	0.00	(728,393.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	113,990.40	0.00	0.00	113,990.40
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(69,136.80)	0.00	0.00	(69,136.80)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	41,955,600.00	0.00	0.00	41,955,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70093 งบจังหวัดระยอง

Page No : 4

UserName : A70093000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดระยอง

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:44:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(4,499,374.80)	0.00	0.00	(4,499,374.80)
1208010101	ถนน	662,258,527.72	0.00	0.00	662,258,527.72
1208010103	คสส-ถนน	(162,409,645.53)	0.00	0.00	(162,409,645.53)
1208020101	สะพาน	7,126,000.00	0.00	0.00	7,126,000.00
1208020103	คสส-สะพาน	(785,617.10)	0.00	0.00	(785,617.10)
1208030101	เขื่อน	117,560,731.99	0.00	0.00	117,560,731.99
1208030103	คสส-เขื่อน	(2,683,581.71)	0.00	0.00	(2,683,581.71)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,140,727,270.35	0.00	0.00	1,140,727,270.35
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(93,370,827.15)	0.00	0.00	(93,370,827.15)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	15,273,500.00	0.00	0.00	15,273,500.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(12,801,797.27)	0.00	0.00	(12,801,797.27)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	158,891,483.00	436,562,642.64	(28,047,112.80)	567,407,012.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70093 งบจังหวัดระยอง

Page No : 5

UserName : A70093000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดระยอง

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:44:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	241,432,749.64	195,129,893.00	(436,562,642.64)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	185,000.00	(185,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	196,629,834.27	(224,950,226.81)	(28,320,392.54)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(48,919,534.20)	79,009,925.59	(30,096,991.39)	(6,600.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	446,974.60	(759,406.60)	(312,432.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,040.08	(7,040.08)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	40.00	(40.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,814,705.98	(1,814,705.98)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,852,500.00)	1,852,500.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	(1,340,419.15)	(1,340,419.15)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,461,194.00)	609,735.00	(238,650.00)	(5,090,109.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	23,205.00	(23,205.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70093 งบจังหวัดระยอง

Page No : 6

UserName : A70093000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดระยอง

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:44:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(458,347,708.75)	0.00	0.00	(458,347,708.75)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,508,983,118.86)	0.00	0.00	(1,508,983,118.86)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,811,464.20)	0.00	(23,241.25)	(1,834,705.45)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,870.00)	0.00	0.00	(8,870.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(14,500.00)	0.00	0.00	(14,500.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(402,110.60)	0.00	0.00	(402,110.60)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(309,532,744.14)	1,340,419.15	(188,824,943.19)	(497,017,268.18)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(53,673,241.46)	0.00	(3,658,805.00)	(57,332,046.46)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,293,693.71)	54,625.00	(1,610,234.78)	(9,849,303.49)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,355,250.00)	0.00	(2,462,235.00)	(11,817,485.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,358,037.00)	0.00	(238,650.00)	(9,596,687.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70093 งบจังหวัดระยอง

UserName : A70093000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดระยอง

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:44:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	396,590.00	0.00	396,590.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	13,801,298.00	50,800.00	0.00	13,852,098.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,860,775.00	408,995.00	0.00	2,269,770.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,240.00	5,160.00	0.00	10,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,738.07	850.00	0.00	17,588.07
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	20,191.00	3,320.00	0.00	23,511.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,754,357.22	142,435.00	(53,820.00)	1,842,972.22
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	63,049.79	4,035.00	0.00	67,084.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	417,978.68	158,820.00	0.00	576,798.68
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	43,595,496.88	6,094,075.58	(1,850,000.00)	47,839,572.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	856.00	0.00	0.00	856.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,822.49	0.00	0.00	4,822.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70093 งบจังหวัดระยอง

Page No : 8

UserName : A70093000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดระยอง

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:44:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	342,335.00	77,945.00	(805.00)	419,475.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	283,000.00	20,000.00	0.00	303,000.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	1,031,500.53	0.00	1,031,500.53
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,488,643.74	0.00	0.00	1,488,643.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	713,052.59	0.00	0.00	713,052.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,950.15	0.00	0.00	14,950.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,347,941.65	0.00	0.00	2,347,941.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,909.59	0.00	0.00	20,909.59
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,046,201.46	0.00	0.00	3,046,201.46
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	24,944.18	0.00	0.00	24,944.18
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	12,184.69	0.00	0.00	12,184.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70093 งบจังหวัดระยอง

Page No : 9

UserName : A70093000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดระยอง

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:44:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	10,660.82	0.00	0.00	10,660.82
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,316,263.45	0.00	0.00	2,316,263.45
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	51,431,693.89	0.00	0.00	51,431,693.89
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	118,701.59	0.00	0.00	118,701.59
5105010145	ค่าเสื่อม - เขื่อน	1,229,535.11	0.00	0.00	1,229,535.11
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	34,740,580.92	0.00	0.00	34,740,580.92
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	636,054.06	0.00	0.00	636,054.06
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	72,392.00	23,205.00	0.00	95,597.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,358,037.00	238,650.00	0.00	9,596,687.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,236,944.80	23,241.25	0.00	2,260,186.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,355,250.00	2,462,235.00	0.00	11,817,485.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	109,250.00	(109,250.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70093 งบจังหวัดระยอง

Page No : 10

UserName : A70093000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดระยอง

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:44:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,340,419.15	(1,340,419.15)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 7009300000		0.00	928,635,703.02	(928,635,703.02)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง

(นายศักดาวุธ ศักดิเศรษฐ์)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง