รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70033 งบจังหวัดสระแก้ว

Page No : 1

UserName : A70033000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7003300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสระแก้ว

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:50:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	111,405.00	(111,405.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	111,405.00	(111,405.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	73,425.00	111,005.00	(25,000.00)	159,430.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	400,775.00	(400,775.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,821,720.00	368,850.00	(1,857,720.00)	332,850.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	404,275.00	(404,275.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	39,000.00	(39,000.00)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	20,092,800.00	0.00	20,092,800.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,627,721.00	0.00	0.00	13,627,721.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,879,451.63)	0.00	(41,631.72)	(4,921,083.35)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	108,913,111.90	0.00	0.00	108,913,111.90
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(34,301,833.17)	0.00	(482,004.12)	(34,783,837.29)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	116,931,842.46	0.00	0.00	116,931,842.46
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(21,853,423.76)	0.00	(490,540.61)	(22,343,964.37)
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	2,662,000.00	0.00	0.00	2,662,000.00
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	(599,496.98)	0.00	(11,304.39)	(610,801.37)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,735,992.75	0.00	0.00	1,735,992.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,163,321.85)	0.00	(13,807.61)	(1,177,129.46)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,195,820.00	0.00	0.00	2,195,820.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,131,223.99)	0.00	(4,187.12)	(2,135,411.11)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	610,700.00	0.00	0.00	610,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(572,898.42)	0.00	(766.09)	(573,664.51)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	19,512,499.00	0.00	0.00	19,512,499.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(18,902,838.74)	0.00	(32,823.97)	(18,935,662.71)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	278,800.00	0.00	0.00	278,800.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(278,800.00)	0.00	0.00	(278,800.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	6,986,900.00	0.00	0.00	6,986,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(6,371,199.92)	0.00	(117,067.87)	(6,488,267.79)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,435,355.20	0.00	0.00	14,435,355.20
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,435,316.20)	0.00	0.00	(14,435,316.20)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	249,200.00	0.00	0.00	249,200.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(249,197.00)	0.00	0.00	(249,197.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	192,400.00	0.00	0.00	192,400.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(192,400.00)	0.00	0.00	(192,400.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	8,947,890.00	0.00	0.00	8,947,890.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(8,947,881.00)	0.00	0.00	(8,947,881.00)
1208010101	ถนน	708,250,436.24	0.00	0.00	708,250,436.24
1208010103	คสส-ถนน	(285,730,070.11)	0.00	(5,900,979.64)	(291,631,049.75)
1208020101	สะพาน	14,489,087.70	0.00	0.00	14,489,087.70
1208020103	คสส-สะพาน	(1,607,739.92)	0.00	(45,666.96)	(1,653,406.88)
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	2,992,000.00	0.00	0.00	2,992,000.00
1208040103	คสส-อ่างเก็บน้ำ	(399,169.00)	0.00	(3,176.49)	(402,345.49)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	483,176,871.88	0.00	0.00	483,176,871.88
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(160,145,495.00)	0.00	(2,036,031.34)	(162,181,526.34)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	131,669.00	99,880.00	0.00	231,549.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	99,880.00	(99,880.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	21,536,037.90	(21,536,037.90)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(768,209.00)	1,126,074.00	(666,497.00)	(308,632.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	404,275.00	(404,275.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,334.39	(6,334.39)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	194,417.26	(194,417.26)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(73,425.00)	25,000.00	(111,005.00)	(159,430.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(31,478,802.23)	0.00	0.00	(31,478,802.23)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(938,742,237.68)	0.00	0.00	(938,742,237.68)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	300.00	(300.00)	0.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(81,000.00)	0.00	(39,000.00)	(120,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(270.00)	0.00	0.00	(270.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(46,460.00)	0.00	(20,178,009.00)	(20,224,469.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,069,456.00)	0.00	(643,875.00)	(5,713,331.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,221,004.49)	3,500.00	(1,061,508.90)	(3,279,013.39)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(829,280.00)	0.00	(25,000.00)	(854,280.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(111,005.00)	(111,005.00)
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	698,974.00	1,854,020.00	0.00	2,552,994.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,836,910.00	312,865.00	0.00	3,149,775.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	119,622.00	77,690.00	(28,720.00)	168,592.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,912,218.04	480,732.00	(3,200.00)	2,389,750.04
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	76,635.15	9,718.90	0.00	86,354.05
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	123,552.21	41,631.72	0.00	165,183.93
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,430,463.96	482,004.12	0.00	1,912,468.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,455,797.88	490,540.61	0.00	1,946,338.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,977.47	13,807.61	0.00	54,785.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,420.50	4,187.12	0.00	19,607.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,273.53	766.09	0.00	3,039.62
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	97,413.14	32,823.97	0.00	130,237.11
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	347,427.29	117,067.87	0.00	464,495.16
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	17,512,584.86	5,900,979.64	0.00	23,413,564.50
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	135,527.76	45,666.96	0.00	181,194.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70033 งบจังหวัดสระแก้ว

UserName : A70033000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7003300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสระแก้ว

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:50:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010146	ค่าเสื่อม - อ่างฯ	9,426.98	3,176.49	0.00	12,603.47
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	6,042,415.70	2,036,031.34	0.00	8,078,447.04
5105010159	ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	33,548.49	11,304.39	0.00	44,852.88
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	34,720.00	200.00	0.00	34,920.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	111,005.00	0.00	111,005.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	81,270.00	39,000.00	0.00	120,270.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	829,280.00	25,000.00	0.00	854,280.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	20,000.00	13,200.00	0.00	33,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 7003300000		0.00	57,239,132.38	(57,239,132.38)	0.00

(นางสาวสุพิชฌาย์ ปิยะพุทธิชัย)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว