รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70033 งบจังหวัดสระแก้ว

Page No : 1

UserName : A70033000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7003300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสระแก้ว

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:18:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 84,907.00 | (84,907.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 84,907.00 | (84,907.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 449,732.00 | 49,862.00 | (187,825.00) | 311,769.00 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,760,697.30 | (1,760,697.30) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 774,750.00 | 1,816,850.00 | (451,400.00) | 2,140,200.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,386,497.30 | (1,760,697.30) | 625,800.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 995,999.85 | 0.00 | 0.00 | 995,999.85 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 13,627,721.00 | 0.00 | 0.00 | 13,627,721.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70033 งบจังหวัดสระแก้ว

Page No : 2

UserName : A70033000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7003300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสระแก้ว

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:18:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (5,164,158.90) | 0.00 | (41,631.73) | (5,205,790.63) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 108,913,111.90 | 0.00 | 0.00 | 108,913,111.90 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (37,598,119.61) | 0.00 | (482,004.17) | (38,080,123.78) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 124,810,842.46 | 0.00 | 0.00 | 124,810,842.46 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (25,371,248.23) | 0.00 | (552,026.76) | (25,923,274.99) |
| 1205040106 | สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ | 2,662,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,662,000.00 |
| 1205040108 | คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ | (676,804.38) | 0.00 | (11,304.38) | (688,108.76) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,735,992.75 | 0.00 | 0.00 | 1,735,992.75 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,257,748.17) | 0.00 | (13,807.63) | (1,271,555.80) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,195,820.00 | 0.00 | 0.00 | 2,195,820.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,159,858.50) | 0.00 | (4,187.13) | (2,164,045.63) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70033 งบจังหวัดสระแก้ว



UserName : A70033000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7003300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสระแก้ว

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:18:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 610,700.00 | 0.00 | 0.00 | 610,700.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (578,137.44) | 0.00 | (766.08) | (578,903.52) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 19,512,499.00 | 0.00 | 0.00 | 19,512,499.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (19,093,291.46) | 0.00 | (22,389.07) | (19,115,680.53) |
| 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 | (6,973,570.94) | 0.00 | (1,698.62) | (6,975,269.56) |
| 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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70033 งบจังหวัดสระแก้ว

Page No : 4

UserName : A70033000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7003300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสระแก้ว

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:18:05

| 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 | 879,265,566.24 | 0.00 | (63,130.00) | 879,202,436.24 |
| 1208010103 | คสส-ถนน | (328,167,141.67) | 0.00 | (6,878,778.82) | (335,045,920.49) |
| 1208020101 | สะพาน | 14,489,087.70 | 0.00 | 0.00 | 14,489,087.70 |
| 1208020103 | คสส-สะพาน | (1,920,043.02) | 0.00 | (45,666.97) | (1,965,709.99) |
| 1208040101 | อ่างเก็บน้ำ | 2,992,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,992,000.00 |
| 1208040103 | คสส-อ่างเก็บน้ำ | (420,892.06) | 0.00 | (3,176.48) | (424,068.54) |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 501,526,456.88 | 0.00 | (899,585.00) | 500,626,871.88 |
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (174,153,167.87) | 0.00 | (2,171,527.65) | (176,324,695.52) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70033 งบจังหวัดสระแก้ว

Page No : 5

UserName : A70033000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7003300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสระแก้ว

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:18:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 13,576,883.34 | 6,365,881.59 | (10,000.00) | 19,932,764.93 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 5,393,166.59 | (5,393,166.59) | 0.00 |
| 1213010199 | ส/ทไม่หมุนเวียน | 0.00 | 7,000.00 | (7,000.00) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,770,683.97 | (7,129,285.48) | (3,358,601.51) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (520,000.00) | 2,848,835.00 | (2,611,878.00) | (283,043.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,760,697.30 | (2,386,497.30) | (625,800.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,541.37 | (3,541.37) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 32,981.94 | (32,981.94) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (866,413.03) | 194,825.00 | (520,180.93) | (1,191,768.96) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 26,235.00 | (26,235.00) | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (31,478,802.23) | 0.00 | 0.00 | (31,478,802.23) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70033 งบจังหวัดสระแก้ว

Page No : 6

UserName : A70033000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7003300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสระแก้ว

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:18:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (938,742,237.68) | 0.00 | 0.00 | (938,742,237.68) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (49,000.00) | (49,000.00) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (23,270.00) | 0.00 | (8,810.00) | (32,080.00) |
| 4202020102 | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202030110 | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (122,000.00) | 0.00 | 0.00 | (122,000.00) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (270.00) | 0.00 | 0.00 | (270.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (212,091,629.44) | 0.00 | (3,195,676.15) | (215,287,305.59) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (19,183,677.80) | 0.00 | (1,109,475.00) | (20,293,152.80) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (7,089,622.87) | 0.00 | (1,713,205.12) | (8,802,827.99) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (1,187,710.00) | 0.00 | (187,825.00) | (1,375,535.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (734,737.00) | 0.00 | (49,862.00) | (784,599.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70033 งบจังหวัดสระแก้ว

Page No : 7

UserName : A70033000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7003300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสระแก้ว

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:18:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 393,450.00 | 0.00 | 0.00 | 393,450.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 4,600,694.00 | 137,550.00 | 0.00 | 4,738,244.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 13,765.00 | 0.00 | 0.00 | 13,765.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 3,571,992.00 | 350,078.00 | 0.00 | 3,922,070.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 23,077.23 | 0.00 | 0.00 | 23,077.23 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 493,190.27 | 27,730.00 | 0.00 | 520,920.27 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 14,993,784.49 | 2,281,201.52 | (280,000.00) | 16,994,986.01 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 103,528.98 | 0.00 | 0.00 | 103,528.98 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 150,920.00 | 148,000.00 | 0.00 | 298,920.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 556,507.40 | 8,793.60 | 0.00 | 565,301.00 |
| 5104030217 | เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 691,712.28 | 0.00 | 0.00 | 691,712.28 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 132,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70033 งบจังหวัดสระแก้ว



UserName : A70033000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7003300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสระแก้ว

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:18:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 408,259.48 | 41,631.73 | 0.00 | 449,891.21 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 4,726,750.40 | 482,004.17 | 0.00 | 5,208,754.57 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 4,973,622.35 | 552,026.76 | 0.00 | 5,525,649.11 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 135,403.79 | 13,807.63 | 0.00 | 149,211.42 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 44,055.01 | 4,187.13 | 0.00 | 48,242.14 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,512.55 | 766.08 | 0.00 | 8,278.63 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 287,865.86 | 22,389.07 | 0.00 | 310,254.93 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 949,798.31 | 1,698.62 | 0.00 | 951,496.93 |
| 5105010143 | ค่าเสื่อม - ถนน | 59,949,656.42 | 6,878,778.82 | 0.00 | 66,828,435.24 |
| 5105010144 | ค่าเสื่อม - สะพาน | 447,830.86 | 45,666.97 | 0.00 | 493,497.83 |
| 5105010146 | ค่าเสื่อม - อ่างฯ | 31,150.04 | 3,176.48 | 0.00 | 34,326.52 |
| 5105010147 | ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 20,050,088.57 | 2,171,527.65 | 0.00 | 22,221,616.22 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70033 งบจังหวัดสระแก้ว

Page No : 9

UserName : A70033000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7003300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสระแก้ว

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:18:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010159 | ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช | 110,855.89 | 11,304.38 | 0.00 | 122,160.27 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 174,460.00 | 26,235.00 | 0.00 | 200,695.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 734,737.00 | 49,862.00 | 0.00 | 784,599.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 145,540.00 | 57,810.00 | 0.00 | 203,350.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,187,710.00 | 187,825.00 | 0.00 | 1,375,535.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 358,520.00 | 145,115.00 | 0.00 | 503,635.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 7003300000 | | 0.00 | 40,236,733.97 | (40,236,733.97) | 0.00 |

(นางสาวสุพิชฌาย์ ปิยะพุทธิชัย)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว