รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70091 งบจังหวัดจันทบุรี

Page No : 1

UserName : A70091000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009100000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดจันทบุรี

Report date : 09.10.2566

วันที่ 30 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 13:49:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,834,094.00	0.00	0.00	1,834,094.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	249,500.00	0.00	0.00	249,500.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	76,228.00	0.00	0.00	76,228.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70091 งบจังหวัดจันทบุรี

Page No : 2

UserName : A70091000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009100000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดจันทบุรี

Report date : 09.10.2566

วันที่ 30 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 13:49:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	109,315,645.00	0.00	0.00	109,315,645.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(59,824,842.82)	0.00	(408,332.87)	(60,233,175.69)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	95,039,239.30	0.00	0.00	95,039,239.30
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,934,573.90)	0.00	(316,268.35)	(16,250,842.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,419,406.62	0.00	0.00	2,419,406.62
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,801,910.51)	0.00	(15,707.09)	(1,817,617.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,280,250.00	0.00	0.00	2,280,250.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,093,163.98)	0.00	(806.16)	(2,093,970.14)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,314,278.62	0.00	0.00	23,314,278.62
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70091 งบจังหวัดจันทบุรี

Page No : 3

UserName : A70091000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009100000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดจันทบุรี

Report date : 09.10.2566

วันที่ 30 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 13:49:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,268,367.57)	0.00	(147,921.39)	(10,416,288.96)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	19,465,203.06	0.00	0.00	19,465,203.06
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,359,195.73)	0.00	(156,643.04)	(18,515,838.77)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,217,890.00	0.00	0.00	3,217,890.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,267,839.68)	0.00	(19,752.33)	(2,287,592.01)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,272,769.20	0.00	0.00	5,272,769.20
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,077,325.16)	0.00	(41,786.09)	(2,119,111.25)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,970,536.62	0.00	0.00	7,970,536.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70091 งบจังหวัดจันทบุรี

Page No : 4

UserName : A70091000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009100000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดจันทบุรี

Report date : 09.10.2566

วันที่ 30 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 13:49:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,761,724.92)	0.00	(6,466.48)	(7,768,191.40)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	57,186.00	0.00	0.00	57,186.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(48,631.61)	0.00	(940.05)	(49,571.66)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	11,547,226.00	0.00	0.00	11,547,226.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(6,818,910.87)	0.00	(28,074.64)	(6,846,985.51)
1208010101	ถนน	731,615,762.89	0.00	0.00	731,615,762.89
1208010103	คสส-ถนน	(148,691,862.05)	0.00	(3,207,223.81)	(151,899,085.86)
1208020101	สะพาน	11,481,000.00	0.00	0.00	11,481,000.00
1208020103	คสส-สะพาน	(2,829,371.83)	0.00	(18,873.44)	(2,848,245.27)
1208030101	เขื่อน	5,559,000.00	0.00	0.00	5,559,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70091 งบจังหวัดจันทบุรี

Page No : 5

UserName : A70091000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009100000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดจันทบุรี

Report date : 09.10.2566

วันที่ 30 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 13:49:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208030103	คสส-เขื่อน	(410,150.58)	0.00	(9,138.08)	(419,288.66)
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	10,021,050.00	0.00	0.00	10,021,050.00
1208040103	คสส-อ่างเก็บน้ำ	(39,809.65)	0.00	(10,295.60)	(50,105.25)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	89,033,185.40	0.00	0.00	89,033,185.40
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(2,459,271.80)	0.00	(91,465.77)	(2,550,737.57)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	6,690.00	0.00	0.00	6,690.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(1,264.92)	0.00	(27.50)	(1,292.42)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	79,440.00	0.00	0.00	79,440.00
1209020102	พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(1,044.69)	0.00	(1,305.86)	(2,350.55)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	9,385,685.79	0.00	0.00	9,385,685.79
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70091 งบจังหวัดจันทบุรี

Page No : 6

UserName : A70091000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009100000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดจันทบุรี

Report date : 09.10.2566

วันที่ 30 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 13:49:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,432,334.68)	0.00	0.00	(7,432,334.68)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(66,028.00)	0.00	0.00	(66,028.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,834,094.00)	0.00	0.00	(1,834,094.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,418,611.59	16,418,611.59	(32,837,223.18)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,138,093,935.30)	34,929,778.15	(17,530,294.21)	(1,120,694,451.36)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,111,682.62	1,111,682.62	(2,223,365.24)	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,265,827.60)	0.00	0.00	(2,265,827.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70091 งบจังหวัดจันทบุรี

Page No : 7

UserName : A70091000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009100000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดจันทบุรี

Report date : 09.10.2566

วันที่ 30 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 13:49:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(770.00)	0.00	0.00	(770.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(15,800.00)	0.00	0.00	(15,800.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(5,900.00)	0.00	0.00	(5,900.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(187,131,008.44)	0.00	0.00	(187,131,008.44)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(13,644,079.60)	0.00	0.00	(13,644,079.60)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,505,142.97)	0.00	0.00	(9,505,142.97)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(3,317,364.36)	0.00	0.00	(3,317,364.36)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,292,923.00)	0.00	0.00	(1,292,923.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(970,028.00)	0.00	0.00	(970,028.00)
4309010101	รับโอนส/ทระหว่างน/ง	(7,566,277.98)	0.00	0.00	(7,566,277.98)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	338,520.00	0.00	0.00	338,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70091 งบจังหวัดจันทบุรี

Page No : 8

UserName : A70091000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009100000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดจันทบุรี

Report date : 09.10.2566

วันที่ 30 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 13:49:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,794,862.10	0.00	0.00	2,794,862.10
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,050.00	0.00	0.00	39,050.00
5103010103	ค่าที่พัก	109,224.00	0.00	0.00	109,224.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	92,796.00	0.00	0.00	92,796.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,038,668.80	0.00	0.00	2,038,668.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	79,464,497.20	0.00	0.00	79,464,497.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	801,003.94	0.00	0.00	801,003.94
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,468,945.46	0.00	0.00	18,468,945.46
5104030207	คชจ.ในการประชุม	974,265.00	0.00	0.00	974,265.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	105,680.00	0.00	0.00	105,680.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	87,300.00	0.00	0.00	87,300.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	653,541.32	0.00	0.00	653,541.32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,546,001.88	408,332.87	0.00	4,954,334.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,647,727.48	316,268.35	0.00	3,963,995.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	265,622.26	15,707.09	0.00	281,329.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,002.18	806.16	0.00	9,808.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	821,154.21	147,921.39	0.00	969,075.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,748,239.48	156,643.04	0.00	1,904,882.52
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	220,567.67	19,752.33	0.00	240,320.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	466,611.24	41,786.09	0.00	508,397.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	75,719.22	6,466.48	0.00	82,185.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	10,497.15	940.05	0.00	11,437.20
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	20,478.67	28,074.64	0.00	48,553.31
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	38,230,645.70	3,207,223.81	0.00	41,437,869.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70091 งบจังหวัดจันทบุรี

Page No : 10

UserName : A70091000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009100000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดจันทบุรี

Report date : 09.10.2566

วันที่ 30 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 13:49:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	245,508.26	18,873.44	0.00	264,381.70
5105010145	ค่าเสื่อม - เขื่อน	114,625.01	9,138.08	0.00	123,763.09
5105010146	ค่าเสื่อม - อ่างฯ	(74,196.96)	141,105.87	0.00	66,908.91
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	1,054,983.65	91,465.77	0.00	1,146,449.42
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	307.04	27.50	0.00	334.54
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	1,044.69	1,305.86	0.00	2,350.55
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	226,312,078.37	0.00	0.00	226,312,078.37
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	10,446,093.27	0.00	0.00	10,446,093.27
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010128	จำหน่ายถนน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 70091 งบจังหวัดจันทบุรี | Page No : 11

UserName : A70091000001501 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009100000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดจันทบุรี | Report date : 09.10.2566

วันที่ 30 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 | Report time : 13:49:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010129	จำหน่ายสะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010130	จำหน่ายเขื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010131	จำหน่ายอ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	495,998.00	0.00	0.00	495,998.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	970,028.00	0.00	0.00	970,028.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,288,297.60	0.00	0.00	2,288,297.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,292,923.00	0.00	0.00	1,292,923.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	98,862,428.68	0.00	0.00	98,862,428.68
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,475.92	0.00	0.00	18,475.92
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 7009100000	0.00	57,071,911.18	(57,071,911.18)	0.00