

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70092 งบจังหวัดชลบุรี

Page No : 1

UserName : A700920000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 70092000000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดชลบุรี

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	252,108.50	252,108.50-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	234,952.50	234,952.50-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	68,028.00	68,028.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,097,839.00	59,450.00	259,450.00-	5,897,839.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,413,891.90	1,413,891.90-	0.00
1102010101	ล/น เงินยืม-ในปม.	163,850.00	816,520.00	422,570.00-	557,800.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,251,521.90	1,248,511.90-	3,010.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	24,037,335.13	0.00	9,441,096.74-	14,596,238.39
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,959,724.63	0.00	0.00	7,959,724.63
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,042,973.65-	0.00	16,356.00-	2,059,329.65-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,362,000.00	0.00	0.00	3,362,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 70092 งบจังหวัดชลบุรี

User Name : A70092000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 70092000000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดชลบุรี

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	1,425,085.28-	0.00	12,035.90-	1,437,121.18-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	150,247,006.65	0.00	0.00	150,247,006.65
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	68,888,595.55-	0.00	720,819.60-	69,609,415.15-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,689,159.68	0.00	0.00	3,689,159.68
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,181,145.05-	0.00	18,007.85-	3,199,152.90-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,878,841.00	0.00	0.00	19,878,841.00
1206020103	คสส	12,475,211.06-	0.00	155,119.07-	12,630,330.13-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,321,473.30	0.00	0.00	1,321,473.30
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	809,426.99-	0.00	6,922.39-	816,349.38-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,978,229.00	0.00	0.00	7,978,229.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	7,216,785.71-	0.00	12,590.49-	7,229,376.20-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	6,266,020.30	0.00	0.00	6,266,020.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70092 งบจังหวัดชลบุรี

Page No : 3

User Name : A700920000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 70092000000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดชลบุรี

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	6,251,381.82-	0.00	2,422.12-	6,253,803.94-
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	1,518,300.00	0.00	0.00	1,518,300.00
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	1,110,693.07-	0.00	14,385.88-	1,125,078.95-
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยาลัย	2,774,068.00	0.00	0.00	2,774,068.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาลัย	2,774,064.00-	0.00	0.00	2,774,064.00-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,403,960.50	0.00	0.00	18,403,960.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	18,398,072.09-	0.00	447.12-	18,398,519.21-
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	156,995.00-	0.00	0.00	156,995.00-
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	844,500.00	0.00	0.00	844,500.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	844,479.00-	0.00	0.00	844,479.00-
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 70092 งบจังหวัดชลบุรี

User Name : A700920000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 70092000000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดชลบุรี

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	499,989.00-	0.00	0.00	499,989.00-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	72,668,000.00	0.00	0.00	72,668,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	16,654,747.45-	0.00	1,130,058.85-	17,784,806.30-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	25,479,300.00	0.00	0.00	25,479,300.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	16,745,034.06-	0.00	50,526.03-	16,795,560.09-
1208010101	ถนน	310,651,516.48	0.00	0.00	310,651,516.48
1208010103	คสส-ถนน	294,430,942.99-	0.00	1,204,700.17-	295,635,643.16-
1208020101	สะพาน	19,486,989.00	0.00	0.00	19,486,989.00
1208020103	คสส-สะพาน	5,296,742.30-	0.00	58,666.66-	5,355,408.96-
1208030101	เขื่อน	17,497,000.00	0.00	0.00	17,497,000.00
1208030103	คสส-เขื่อน	3,574,358.99-	0.00	71,902.08-	3,646,261.07-
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	32,445,538.00	0.00	0.00	32,445,538.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70092 งบจังหวัดชลบุรี

Page No : 5

UserName : A700920000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 70092000000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดชลบุรี

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208040103	คสส-อ่างเก็บน้ำ	5,640,552.76-	0.00	80,183.01-	5,720,735.77-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,837,331,853.22	62,040,281.88	0.00	2,899,372,135.10
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	603,415,322.28-	0.00	12,797,953.01-	616,213,275.29-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	899,940.00	0.00	0.00	899,940.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	899,940.00-	0.00	0.00	899,940.00-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	38,577,540.78	38,360,771.77	62,040,281.88-	14,898,030.67
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	38,360,771.77	38,360,771.77-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	1,395,690.50-	97,908,292.16	99,927,933.99-	3,415,332.33-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	86,453,566.15	86,453,566.15-	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	37,450.00-	37,450.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,415,511.90	1,418,521.90-	3,010.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,469.75	2,469.75-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 70092 งบจังหวัดชลบุรี

UserName : A70092000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 70092000000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดชลบุรี

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	904,182.71	904,182.71-	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	1,890,284.49-	1,890,284.49	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	6,097,839.00-	259,450.00	59,450.00-	5,897,839.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	14,400.00-	187,142.50	172,742.50-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	421,126,958.67-	0.00	0.00	421,126,958.67-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,877,700,250.81-	0.00	0.00	1,877,700,250.81-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	22,907.10-	22,907.10-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	111,000.00-	0.00	0.00	111,000.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	592,897.23-	0.00	2,760.00-	595,657.23-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	384,357,494.07-	0.00	68,874,705.32-	453,232,199.39-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	8,982,709.96-	0.00	15,095,310.00-	24,078,019.96-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	9,168,355.00-	1,620.00	2,548,810.33-	11,715,545.33-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70092 งบจังหวัดชลบุรี

Page No : 7

UserName : A70092000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 70092000000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดชลบุรี

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	98,612,954.30-	0.00	14,222,900.00-	112,835,854.30-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,799,541.77-	0.00	259,450.00-	5,058,991.77-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,396,218.00-	0.00	59,450.00-	3,455,668.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	352,360.00	364,580.00	0.00	716,940.00
5102010199	คช.อบรมในประเทศ	13,104,074.56	204,462.00	0.00	13,308,536.56
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,560.00	1,320.00	0.00	5,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,104.00	0.00	0.00	6,104.00
5103010199	คช.เดินทางภายในปท.	14,867.00	2,810.00	820.00-	16,857.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,344,929.87	632,787.36	132,180.00-	1,845,537.23
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,464,223.09	0.00	0.00	25,464,223.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	851,935.00	175,753.40	0.00	1,027,688.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	47,635,069.65	69,964,906.90	3,000.00-	117,596,976.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70092 งบจังหวัดชลบุรี

Page No : 8

UserName : A70092000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดชลบุรี

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	378,562.49	63,731.50	0.00	442,293.99
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	483,429.00	0.00	0.00	483,429.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	39,198.41	102,341.00	0.00	141,539.41
5104030218	คชจผลิตส่ง/คแผนดิน	592,897.23	0.00	0.00	592,897.23
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	864,760.00	50,149.30	3,540.00-	911,369.30
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	182,642.01	16,356.00	0.00	198,998.01
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	134,400.95	12,035.90	0.00	146,436.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	8,049,152.12	720,819.60	0.00	8,769,971.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	204,403.31	18,007.85	0.00	222,411.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,732,162.90	155,119.07	0.00	1,887,281.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	77,300.05	6,922.39	0.00	84,222.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	148,506.50	12,590.49	0.00	161,096.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70092 งบจังหวัดชลบุรี

Page No : 9

UserName : A70092000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดชลบุรี

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	27,047.05	2,422.12	0.00	29,469.17
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	160,642.33	14,385.88	0.00	175,028.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	111,121.68	447.12	0.00	111,568.80
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	12,618,990.55	1,130,058.85	0.00	13,749,049.40
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	486,734.06	50,526.03	0.00	537,260.09
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	22,404,795.23	1,204,700.17	0.00	23,609,495.40
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	655,110.83	58,666.66	0.00	713,777.49
5105010145	ค่าเสื่อม - เขื่อน	802,906.60	71,902.08	0.00	874,808.68
5105010146	ค่าเสื่อม - อ่างฯ	895,376.87	80,183.01	0.00	975,559.88
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	131,573,473.68	12,797,953.01	0.00	144,371,426.69
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	440,753.21	155,586.50	0.00	596,339.71
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	3,396,218.00	59,450.00	0.00	3,455,668.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70092 งบจังหวัดชลบุรี

Page No : 10

UserName : A70092000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7009200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดชลบุรี

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ด/ทบ.	703,897.23	25,667.10	0.00	729,564.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,799,541.77	259,450.00	0.00	5,058,991.77
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 7009200000		0.00	420,296,909.17	420,296,909.17	0.00

ขอรับรองว่า รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565 งวดที่ 12 ถูกต้องจริง

(นางสาวอสิตรา รัตตะมณี)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าการจังหวัดชลบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดชลบุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย งบประมาณจังหวัดชลบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 7009200000
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี 207-6-06927-5

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ New GFMS Thai 5,897,839.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น (2112010199) 5,897,839.00