

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70072 งบจังหวัดพังงา

Page No : 1

UserName : A70072000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7007200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพังงา

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:38:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	99,890.00	99,890.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	99,890.00	99,890.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,611,495.00	99,890.00	1,083,355.00-	6,628,030.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	840.00	432,285.50	431,925.50-	1,200.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	972,425.00	970,625.00-	1,800.00
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	ค่างรับจาก บก.	14,000.00	1,917,932.00	1,464,460.50-	467,471.50
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	42,000.00	42,000.00-	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	14,661,377.61	0.00	0.00	14,661,377.61

(รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70072 งบจังหวัดพังงา

Page No : 2

UserName : A70072000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7007200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพังงา

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:38:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	45,272,005.35	0.00	0.00	45,272,005.35
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	31,941,797.37-	0.00	252,312.51-	32,194,109.88-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	442,596.03-	0.00	6,246.92-	448,842.95-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	583,573,103.67	45,436,000.00	56,833,637.10-	572,175,466.57
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	164,189,478.97-	7,983,492.82	3,273,859.55-	159,479,845.70-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	923,300.00	12,000.00	0.00	935,300.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	12,000.00	12,000.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	775,003.14-	0.00	2,845.28-	777,848.42-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,336,000.00	0.00	0.00	6,336,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,335,989.00-	0.00	0.00	6,335,989.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,704,000.00	497,790.00	925,000.00-	1,276,790.00

(รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70072 งบจังหวัดพังงา

Page No : 3

UserName : A70072000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7007200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพังงา

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:38:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	497,790.00	497,790.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,619,354.16-	840,356.16	2,143.01-	781,141.01-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,215,479.30	0.00	0.00	5,215,479.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	4,297,076.75-	0.00	23,686.00-	4,320,762.75-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	18,456,050.00	0.00	0.00	18,456,050.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	15,556,336.80-	0.00	88,927.84-	15,645,264.64-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	12,999.00-	0.00	0.00	12,999.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	245,723.00	0.00	0.00	245,723.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	144,348.83-	0.00	2,280.10-	146,628.93-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,533,405.00	22,000.00	0.00	2,555,405.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	32,000.00	32,000.00-	0.00

(รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70072 จบจังหวัดพังงา

Page No : 4

UserName : A70072000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7007200000 จบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพังงา

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:38:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,213,414.09-	0.00	7,068.53-	2,220,482.62-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	17,498.00-	0.00	0.00	17,498.00-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	427,650.00	0.00	80,250.00-	347,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	364,934.05-	17,545.05	0.00	347,389.00-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	191,100.00	0.00	0.00	191,100.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	191,099.00-	0.00	0.00	191,099.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	6,924,925.00	0.00	235,935.00-	6,688,990.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	6,712,364.48-	51,582.45	731.63-	6,661,513.66-
1208010101	ถนน	26,983,654.41	0.00	0.00	26,983,654.41
1208010103	คสส-ถนน	15,104,668.60-	0.00	128,533.84-	15,233,202.44-
1208020101	สะพาน	29,900,000.00	0.00	0.00	29,900,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70072 งบจังหวัดพังงา

Page No : 5

UserName : A70072000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7007200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพังงา

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:38:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103	คสส-สะพาน	7,048,208.22-	0.00	98,301.37-	7,146,509.59-
1208030101	เชื่อน	59,600,000.00	0.00	0.00	59,600,000.00
1208030103	คสส-เชื่อน	12,381,988.28-	0.00	100,931.52-	12,482,919.80-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	197,780,724.26	30,000,000.00	4,054,172.50-	223,726,551.76
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	77,346,300.56-	761,464.92	1,234,127.29-	77,818,962.93-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	97,518,638.70	34,449,205.00	75,436,000.00-	56,531,843.70
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	34,449,205.00	34,449,205.00-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	50,030.00-	17,409,160.55	38,963,827.92-	21,604,697.37-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,209,453.87-	37,027,530.55	35,818,076.68-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	15,273.40-	15,273.40-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	14,840.00-	203,285.00	262,100.00-	73,655.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,372.35	16,372.35-	0.00

(รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70072 งบจังหวัดพังงา

Page No : 6

UserName : A70072000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7007200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพังงา

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:38:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	136,069.63	136,069.63-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	7,611,495.00-	1,083,355.00	99,890.00-	6,628,030.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	299,189,806.09	0.00	299,189,806.09-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	865,563,926.04-	299,189,806.09	0.00	566,374,119.95-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	8,525.00-	0.00	0.00	8,525.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	42,000.00-	42,000.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	198,969.00-	0.00	0.00	198,969.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	172,417,615.69-	0.00	13,934,851.00-	186,352,466.69-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	8,737,426.00-	0.00	994,342.00-	9,731,768.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	6,927,758.06-	59,750.00	2,032,801.96-	8,900,810.02-
4307010108	TR-รับงบกลาง	82,574,141.57-	0.00	0.00	82,574,141.57-

(รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70072 งบจังหวัดพังงา

Page No : 7

UserName : A70072000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7007200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพังงา

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:38:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	1,270,400.00-	0.00	0.00	1,270,400.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,889,673.46-	0.00	1,083,355.00-	4,973,028.46-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	4,356,780.00-	0.00	99,890.00-	4,456,670.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	252,920.00	53,960.00-	198,960.00
5101010118	เงินรางวัล	1,718,000.00	0.00	0.00	1,718,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	400,887.00	7,086.00	0.00	407,973.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,037,315.00	3,500.00	0.00	9,040,815.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	219,580.00	3,640.00	270.00-	222,950.00
5103010103	ค่าที่พัก	329,077.00	9,242.00	0.00	338,319.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	396,675.00	35,602.00	5,520.00-	426,757.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,193,292.39	519,780.88	11,640.00-	7,701,433.27
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	335,453.04	59,956.19	0.00	395,409.23

(รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70072 งบจังหวัดพังงา

Page No : 8

UserName : A70072000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7007200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพังงา

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:38:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	598,858.30	146,261.80	0.00	745,120.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	8,109,610.00	844,626.00	2,390.00-	8,951,846.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	15,273.40	0.00	15,273.40
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	295,270.00	8,200.00	0.00	303,470.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	181,400.00	26,815.00	0.00	208,215.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	47,622.60	27,194.18	8,697.09-	66,119.69
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	187,979.00	0.00	0.00	187,979.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	46,600.00	7,300.00	0.00	53,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	356,600.00	0.00	0.00	356,600.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,817,489.51	252,312.51	0.00	3,069,802.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	35,562,730.88	3,273,859.55	0.00	38,836,590.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	68,511.33	2,845.28	0.00	71,356.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70072 งบจังหวัดพังงา

Page No : 9

UserName : A70072000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7007200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพังงา

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:38:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	98,979.62	2,143.01	0.00	101,122.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	269,467.64	23,686.00	0.00	293,153.64
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,131,569.68	88,927.84	0.00	1,220,497.52
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	25,461.08	2,280.10	0.00	27,741.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,104.81	7,068.53	0.00	81,173.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,730.80	0.00	0.00	14,730.80
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	51,478.46	731.63	0.00	52,210.09
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	1,435,294.53	128,533.84	0.00	1,563,828.37
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	1,097,698.63	98,301.37	0.00	1,196,000.00
5105010145	ค่าเสื่อม - เขื่อน	1,127,068.63	100,931.52	0.00	1,228,000.15
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	11,213,644.91	1,234,127.29	0.00	12,447,772.20
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	69,757.33	6,246.92	0.00	76,004.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70072 จบจังหวัดพังงา

Page No : 10

UserName : A70072000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7007200000 จบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพังงา

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:38:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐบาล	1,862,400.00	0.00	0.00	1,862,400.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	36,819,758.96	7,116,224.00-	29,703,534.96
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	45,882,738.27	36,572,701.46-	9,310,036.81
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	62,704.95	62,704.95-	0.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	184,352.55	184,352.55-	0.00
5203010132	จำหน่ายสหพันธฐานอื่น	0.00	3,292,707.58	0.00	3,292,707.58
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	604,157.00	0.00	0.00	604,157.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,356,780.00	99,890.00	0.00	4,456,670.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	207,494.00	42,000.00	0.00	249,494.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,889,673.46	1,083,355.00	0.00	4,973,028.46

(รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70072 งบจังหวัดพังงา

Page No : 11

UserName : A70072000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7007200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพังงา

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:38:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	10,168,273.85	0.00	10,168,273.85
รวมหน่วยเบิกจ่าย 7007200000		0.00	618,677,247.07	618,677,247.07-	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวกัทธกานา ชูวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา



(นางอุสหา เบือกบุตร)

นักวิชาการแผนกบัญชีชำนาญการ

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมจังหวัดพังงา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กรมจังหวัดพังงา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 3,000.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 1,200.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 1,800.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....บูรณะทรัพย์สิน.....

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 6,628,030.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...(เงินประกันสัญญา)... 6,628,030.00

- เงินรับฝากอื่น 0.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00