

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:37:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	17,034.00	54,732.00	71,766.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	611,270.00	611,270.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	85,973.00	85,973.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,063,110.62	24,216.00	431,010.90-	5,656,315.72
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	46,411.00	554,188.30	581,180.30-	19,419.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	134,430.00	134,430.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	352,745.00	352,745.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	487,175.00	487,175.00-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	237,589.66	254,423.66-	16,834.00-
1102050129	ลูกหนี้เงินมัดจำ	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:37:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,371,435.66	0.00	0.00	12,371,435.66
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	608,295.26-	0.00	0.00	608,295.26-
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,615,656.99	0.00	0.00	15,615,656.99
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	93,052.21-	0.00	0.00	93,052.21-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,682,946.35	0.00	0.00	1,682,946.35
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	128,414.88-	0.00	0.00	128,414.88-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,624,163.80	0.00	0.00	1,624,163.80
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	86,990.45-	0.00	0.00	86,990.45-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,231,600.00	0.00	0.00	3,231,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,235,835.72-	0.00	0.00	1,235,835.72-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	862,151.12	0.00	0.00	862,151.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:37:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	44,728.35-	0.00	0.00	44,728.35-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	228,795.00	0.00	0.00	228,795.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	36,816.07-	0.00	0.00	36,816.07-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	994,240.86	0.00	0.00	994,240.86
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	755,457.98-	0.00	0.00	755,457.98-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,178,069.04	0.00	0.00	3,178,069.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,061,719.53-	0.00	0.00	2,061,719.53-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	219,300.00	0.00	0.00	219,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	86,267.92-	0.00	0.00	86,267.92-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	530,531.30	0.00	0.00	530,531.30
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	392,410.46-	0.00	0.00	392,410.46-
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:37:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	88,423.77	88,423.77-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	59,680.00	100,447.00-	40,767.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,187.18	25,187.18-	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	478,355.00	478,355.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	252.00	252.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	528.27	528.27-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,168,950.34-	150,488.00	13,151.00-	4,031,613.34-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	113,600.50-	0.00	0.00	113,600.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:37:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	34,152,038.20-	0.00	0.00	34,152,038.20-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,628.00-	0.00	0.00	1,628.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,623,726.52-	0.00	0.00	2,623,726.52-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	56,249.60-	15,003.90	55,641.10-	96,886.80-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	2,378,502.00-	73,182.00	138,133.40-	2,443,453.40-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	5,953,778.60-	24,887.70	479,270.30-	6,408,161.20-
4202030102	ร/ดค่าขายไม้	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	35,060.00-	0.00	0.00	35,060.00-
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	990,776.64-	0.00	125,214.06-	1,115,990.70-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	11,845.00-	0.00	0.00	11,845.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	10,000.00-	0.00	1,000.00-	11,000.00-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	802,881.80	56,965.40	2,341.80-	857,505.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:37:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	802,881.80-	5,015.70	59,639.30-	857,505.40-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	339,600.00-	0.00	42,240.00-	381,840.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	303,708.95-	6,933.72	34,898.77-	331,674.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	833,233.00-	0.00	90,750.00-	923,983.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	11,751,988.21-	0.00	431,010.90-	12,182,999.11-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	395,126.00-	0.00	13,031.00-	408,157.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	4,031,416.00-	0.00	11,185.00-	4,042,601.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	910,500.00	94,500.00	0.00	1,005,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	339,600.00	42,240.00	0.00	381,840.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	48,195.00	5,355.00	0.00	53,550.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	38,073.00	6,432.00	0.00	44,505.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:37:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	3,334.00	0.00	0.00	3,334.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	472.00	0.00	0.00	472.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	170.00	0.00	0.00	170.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,310.00	26,700.00	0.00	74,010.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,790.00	1,000.00	0.00	14,790.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	90,886.00	10,165.00	0.00	101,051.00
5104010104	ค่าวัสดุ	118,936.00	19,923.77	0.00	138,859.77
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,061.67	0.00	0.00	9,061.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	47,470.00	8,820.00	0.00	56,290.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	616,829.50	107,047.00	0.00	723,876.50
5104010115	ค่าธรรมเนียม	13,540.00	0.00	0.00	13,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:37:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	91,482.75	26,216.81	6,933.72-	110,765.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	517.88	556.40	0.00	1,074.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,253.36	1,459.69	0.00	32,713.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,417.00	3,888.00	0.00	30,305.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	764,163.50	0.00	0.00	764,163.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	52,375.00	20,125.00	0.00	72,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	71,750.00	0.00	0.00	71,750.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	257,599.39	0.00	0.00	257,599.39
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	93,052.21	0.00	0.00	93,052.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	61,715.34	0.00	0.00	61,715.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,990.78	0.00	0.00	39,990.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	336,440.93	0.00	0.00	336,440.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:37:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	27,030.98	0.00	0.00	27,030.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,499.98	0.00	0.00	5,499.98
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	49,597.03	0.00	0.00	49,597.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	309,626.57	0.00	0.00	309,626.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	36,532.66	0.00	0.00	36,532.66
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	38,964.17	0.00	0.00	38,964.17
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	821,291.00	90,750.00	0.00	912,041.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	13.00	0.00	0.00	13.00
5203010134	จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,198,764.10	72,069.20	0.00	1,270,833.30
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	8,650,136.74	711,696.26	23,569.20	9,338,263.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,751,988.21	431,010.90	0.00	12,182,999.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 10

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:37:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	63,899.10-	0.00	0.00	63,899.10-
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	13,867.44	13,867.44-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300087		0.00	5,245,044.07	5,245,044.07-	0.00