

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:42:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	47,646.00	47,646.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	262,300.70	244,825.70-	17,475.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	40,969.00	58,444.00-	17,475.00-
1101020501	เงินฝากคลัง	8,202,171.98	88,833.27	160,680.73-	8,130,324.52
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	11,119.00	239,526.70	250,645.70-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	164,098.00	164,098.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	135,452.00	135,452.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	299,550.00	299,550.00-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	266,063.00	263,543.00-	2,520.00
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 : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:42:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,371,435.66	0.00	0.00	12,371,435.66
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	556,605.91-	0.00	0.00	556,605.91-
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,615,656.99	0.00	0.00	15,615,656.99
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	27,808.71-	0.00	0.00	27,808.71-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,682,946.35	0.00	0.00	1,682,946.35
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	109,663.99-	0.00	0.00	109,663.99-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,052,141.80	0.00	0.00	1,052,141.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	67,243.75-	0.00	0.00	67,243.75-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,231,600.00	0.00	0.00	3,231,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,168,326.19-	0.00	0.00	1,168,326.19-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	862,151.12	0.00	0.00	862,151.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	30,319.73-	0.00	0.00	30,319.73-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:42:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	42,080.00	0.00	0.00	42,080.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	34,117.75-	0.00	0.00	34,117.75-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	994,240.86	0.00	0.00	994,240.86
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	745,505.94-	0.00	0.00	745,505.94-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,178,069.04	0.00	0.00	3,178,069.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,982,231.83-	0.00	0.00	1,982,231.83-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	219,300.00	0.00	0.00	219,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	78,937.40-	0.00	0.00	78,937.40-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	530,531.30	0.00	0.00	530,531.30
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	384,591.99-	0.00	0.00	384,591.99-
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	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 : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:42:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	28,634.83	28,634.83-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	12,500.00-	12,500.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,343.90	11,343.90-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	297,300.00	297,300.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	147.15	147.15-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,178,054.34-	17,186.00	9,885.00-	4,170,753.34-
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-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:42:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,623,726.52-	0.00	0.00	2,623,726.52-
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	41,538.60-	0.00	1,933.00-	43,471.60-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	2,177,874.00-	32,715.80	117,342.80-	2,262,501.00-
4202020102	ร/ดคาเช่าสิ่งหาานอก	5,269,168.50-	3,416.00	205,993.00-	5,471,745.50-
4202030102	ร/ดคาขายไม้	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	35,060.00-	0.00	0.00	35,060.00-
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	751,000.00-	0.00	210,000.00-	961,000.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	11,845.00-	0.00	0.00	11,845.00-
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	8,000.00-	1,000.00	2,000.00-	9,000.00-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	721,999.60	23,748.20	140.80-	745,607.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	721,999.60-	0.00	23,607.40-	745,607.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	255,120.00-	0.00	42,240.00-	297,360.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:42:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	192,212.95-	0.00	33,708.00-	225,920.95-
4307010108	TR-รับงบกลาง	641,361.00-	0.00	100,650.00-	742,011.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	9,487,639.85-	0.00	159,678.46-	9,647,318.31-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	376,330.00-	0.00	16,081.00-	392,411.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	3,924,925.00-	0.00	71,750.00-	3,996,675.00-
5101010113	ค่างาน	733,000.00	83,000.00	0.00	816,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	255,120.00	42,240.00	0.00	297,360.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	39,270.00	3,570.00	0.00	42,840.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	35,632.00	1,154.00	0.00	36,786.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,334.00	0.00	0.00	3,334.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,400.00	9,900.00	0.00	11,300.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:42:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	คารั้กษาบ้านาญนอก-รัฐ	170.00	0.00	0.00	170.00
5103010102	คาเบียงเลียง	36,930.00	9,660.00	0.00	46,590.00
5103010103	คาที่พัก	7,950.00	3,600.00	0.00	11,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	71,686.00	18,200.00	0.00	89,886.00
5104010104	คาวัสดุ	82,380.00	11,885.00	0.00	94,265.00
5104010107	คาซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,061.67	0.00	0.00	9,061.67
5104010110	คาเชื้อเพลิง	35,420.00	2,250.00	0.00	37,670.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	102,735.00	4,500.00	0.00	107,235.00
5104010115	คาธรรมเนียม	0.00	13,540.00	0.00	13,540.00
5104020101	คาไฟฟ้า	61,308.58	8,538.36	0.00	69,846.94
5104020105	คาโทรศัพท์	24,627.05	4,004.37	1,002.27-	27,629.15
5104020107	คาบริการไปรษณีย์	22,982.00	801.00	0.00	23,783.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:42:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	94,290.00	0.00	0.00	94,290.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	52,375.00	0.00	0.00	52,375.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	205,910.04	0.00	0.00	205,910.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	27,808.71	0.00	0.00	27,808.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,964.45	0.00	0.00	42,964.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,244.08	0.00	0.00	20,244.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	268,931.40	0.00	0.00	268,931.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,622.36	0.00	0.00	12,622.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,801.66	0.00	0.00	2,801.66
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	39,644.99	0.00	0.00	39,644.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	230,138.87	0.00	0.00	230,138.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	29,202.14	0.00	0.00	29,202.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:42:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	31,145.70	0.00	0.00	31,145.70
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	639,791.00	90,750.00	0.00	730,541.00
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.	1,104,938.10	40,180.70	0.00	1,145,118.80
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	7,641,963.00	479,440.30	1,000.00-	8,120,403.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,487,639.85	160,680.73	1,002.27-	9,647,318.31
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	63,899.10-	0.00	0.00	63,899.10-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300087		0.00	2,960,325.01	2,960,325.01-	0.00