

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	28,239.00	11,205.00-	17,034.00
1101010104	เงินทตรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	17,475.00	541,794.64	559,269.64-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	17,475.00-	51,263.00	33,788.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,130,324.52	37,456.00	2,104,669.90-	6,063,110.62
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	14,086.00	522,735.94	536,821.94-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	133,750.00	133,750.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	198,832.00	198,832.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	332,582.00	332,582.00-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	2,520.00	39,064.10	39,064.10-	2,520.00
1102050129	ลูกหนี้เงินมัดจำ	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,371,435.66	0.00	0.00	12,371,435.66
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	582,026.90-	0.00	0.00	582,026.90-
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,615,656.99	0.00	0.00	15,615,656.99
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	59,895.68-	0.00	0.00	59,895.68-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,682,946.35	0.00	0.00	1,682,946.35
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	118,885.74-	0.00	0.00	118,885.74-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,052,141.80	0.00	0.00	1,052,141.80
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,819,000.00	0.00	1,819,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	74,450.30-	0.00	0.00	74,450.30-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,231,600.00	0.00	0.00	3,231,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,201,527.61-	0.00	0.00	1,201,527.61-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	862,151.12	0.00	0.00	862,151.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	37,405.94-	0.00	0.00	37,405.94-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	42,080.00	0.00	0.00	42,080.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	34,463.63-	0.00	0.00	34,463.63-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	994,240.86	0.00	0.00	994,240.86
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	750,400.38-	0.00	0.00	750,400.38-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,178,069.04	0.00	0.00	3,178,069.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,020,435.30-	0.00	0.00	2,020,435.30-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	219,300.00	0.00	0.00	219,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	82,542.56-	0.00	0.00	82,542.56-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	530,531.30	0.00	0.00	530,531.30
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	388,437.14-	0.00	0.00	388,437.14-
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,979,675.83	1,979,675.83-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	30,980.00-	2,019,931.00	1,988,951.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,412.07	26,412.07-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	314,832.00	314,832.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	600.00	600.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,365.79	17,365.79-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,170,753.34-	4,518.00	2,715.00-	4,168,950.34-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:05:31

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/ตค่าปรับอื่น	43,553.60-	10.40	11,041.40-	54,584.60-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	2,262,801.00-	0.00	115,301.00-	2,378,102.00-
4202020102	ร/ตค่าเช่าอสังหาฯนอก	5,485,449.50-	361.90	424,345.00-	5,909,432.60-
4202030102	ร/ตค่านายไม้ม	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
4202030105	ร/ตค่านงเบ็ดเตล็ด	35,060.00-	0.00	0.00	35,060.00-
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	961,000.00-	0.00	29,776.64-	990,776.64-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	11,845.00-	0.00	0.00	11,845.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	9,000.00-	0.00	1,000.00-	10,000.00-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	747,015.60	51,597.40	372.30-	798,240.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	747,015.60-	6,232.30	57,457.40-	798,240.70-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	297,360.00-	0.00	42,240.00-	339,600.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	225,920.95-	0.00	77,788.00-	303,708.95-
4307010108	TR-รับงบกลาง	742,011.00-	0.00	91,222.00-	833,233.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	9,647,318.31-	0.00	2,104,669.90-	11,751,988.21-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	392,411.00-	0.00	2,715.00-	395,126.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	3,996,675.00-	0.00	34,741.00-	4,031,416.00-
5101010113	ค่าจ้าง	816,000.00	94,500.00	0.00	910,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	297,360.00	42,240.00	0.00	339,600.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	42,840.00	5,355.00	0.00	48,195.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	36,786.00	1,287.00	0.00	38,073.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,334.00	0.00	0.00	3,334.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	472.00	0.00	472.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	170.00	0.00	0.00	170.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,590.00	720.00	0.00	47,310.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,550.00	2,240.00	0.00	13,790.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	89,886.00	1,000.00	0.00	90,886.00
5104010104	ค่าวัสดุ	94,265.00	29,671.00	5,000.00-	118,936.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,061.67	0.00	0.00	9,061.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	37,670.00	9,800.00	0.00	47,470.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	138,215.00	157,225.00	69,000.00-	226,440.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	13,540.00	0.00	0.00	13,540.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	69,846.94	21,635.81	0.00	91,482.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	517.88	0.00	517.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,629.15	3,624.21	0.00	31,253.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,783.00	2,634.00	0.00	26,417.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	94,290.00	0.00	0.00	94,290.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	52,375.00	0.00	0.00	52,375.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	71,750.00	0.00	71,750.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	231,331.03	0.00	0.00	231,331.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	59,895.68	0.00	0.00	59,895.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,186.20	0.00	0.00	52,186.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,450.63	0.00	0.00	27,450.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	302,132.82	0.00	0.00	302,132.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,708.57	0.00	0.00	19,708.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,147.54	0.00	0.00	3,147.54
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	44,539.43	0.00	0.00	44,539.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	268,342.34	0.00	0.00	268,342.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	32,807.30	0.00	0.00	32,807.30
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	34,990.85	0.00	0.00	34,990.85
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	730,541.00	90,750.00	0.00	821,291.00
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.	1,145,118.80	53,645.30	0.00	1,198,764.10
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ด/ไต่บก.	8,120,403.30	527,213.44	0.00	8,647,616.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,647,318.31	2,104,669.90	0.00	11,751,988.21
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	63,899.10-	0.00	0.00	63,899.10-

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300087	0.00	11,347,203.91	11,347,203.91-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------