

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	198,799.00	198,799.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	11,653.00	11,653.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,141,460.78	164,950.00	3,104,238.80-	8,202,171.98
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	18,975.00	190,943.00	198,799.00-	11,119.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	136,278.00	136,278.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	134,767.00	134,767.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	271,045.00	271,045.00-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	2,299.50	36,590.00	38,889.50-	0.00
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 : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,371,435.66	0.00	0.00	12,371,435.66
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	530,337.55-	0.00	0.00	530,337.55-
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	15,615,656.99	0.00	15,615,656.99
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	882,343.34	800,603.01	0.00	1,682,946.35
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	100,866.01-	0.00	0.00	100,866.01-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	282,541.80	769,600.00	0.00	1,052,141.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	60,675.56-	0.00	0.00	60,675.56-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,231,600.00	0.00	0.00	3,231,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,134,018.07-	0.00	0.00	1,134,018.07-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	109,011.12	753,140.00	0.00	862,151.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	24,029.09-	0.00	0.00	24,029.09-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	42,080.00	0.00	0.00	42,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	33,760.34-	0.00	0.00	33,760.34-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	994,240.86	0.00	0.00	994,240.86
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	740,448.36-	0.00	0.00	740,448.36-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,773,169.04	404,900.00	0.00	3,178,069.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,943,748.25-	0.00	0.00	1,943,748.25-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	219,300.00	0.00	0.00	219,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	75,212.04-	0.00	0.00	75,212.04-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	530,531.30	0.00	0.00	530,531.30
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	380,618.64-	0.00	0.00	380,618.64-
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	84,800.00	84,800.00-	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	18,428,700.00	0.00	18,428,700.00-	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	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 : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,976,659.83	2,976,659.83-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	2,961,092.00-	2,961,092.00	12,500.00-	12,500.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,061.97	11,061.97-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	265,295.00	265,295.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,661.64	27,661.64-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,162,057.34-	2,606.00	18,603.00-	4,178,054.34-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	116,109.94	0.00	0.00	116,109.94
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-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,623,726.52-	0.00	0.00	2,623,726.52-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	35,021.60-	0.00	6,517.00-	41,538.60-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	2,095,374.00-	0.00	82,500.00-	2,177,874.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าสิ่งหาานอก	5,178,755.50-	88.20	90,501.20-	5,269,168.50-
4202030102	ร/ดค่าขายไม้	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	6,560.00-	0.00	28,500.00-	35,060.00-
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	751,000.00-	0.00	0.00	751,000.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	11,845.00-	0.00	0.00	11,845.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	7,000.00-	0.00	1,000.00-	8,000.00-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	704,765.60	17,322.20	88.20-	721,999.60
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	704,765.60-	0.00	17,234.00-	721,999.60-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	212,880.00-	0.00	42,240.00-	255,120.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	179,424.95-	0.00	12,788.00-	192,212.95-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	547,611.00-	0.00	93,750.00-	641,361.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,384,950.05-	0.00	3,102,689.80-	9,487,639.85-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	362,929.00-	0.00	13,401.00-	376,330.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	3,774,925.00-	0.00	150,000.00-	3,924,925.00-
5101010113	ค่าง	650,000.00	83,000.00	0.00	733,000.00
5101010115	คาคอทดแทนพวง.ราชการ	212,880.00	42,240.00	0.00	255,120.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	35,700.00	3,570.00	0.00	39,270.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	34,478.00	1,154.00	0.00	35,632.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,334.00	0.00	0.00	3,334.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	170.00	0.00	0.00	170.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,965.00	10,965.00	0.00	36,930.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	7,400.00	550.00	0.00	7,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	44,226.00	27,460.00	0.00	71,686.00
5104010104	ค่าวัสดุ	76,111.00	7,818.00	1,549.00-	82,380.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,061.67	0.00	0.00	9,061.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,670.00	5,750.00	0.00	35,420.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	90,235.00	12,500.00	0.00	102,735.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	53,080.18	8,228.40	0.00	61,308.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,236.65	3,390.40	0.00	24,627.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,539.00	1,443.00	0.00	22,982.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	9,490.00	84,800.00	0.00	94,290.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	52,375.00	0.00	0.00	52,375.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	179,641.68	0.00	0.00	179,641.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,166.47	0.00	0.00	34,166.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,675.89	0.00	0.00	13,675.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	234,623.28	0.00	0.00	234,623.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,331.72	0.00	0.00	6,331.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,444.25	0.00	0.00	2,444.25
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	34,587.41	0.00	0.00	34,587.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	191,655.29	0.00	0.00	191,655.29
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	25,476.78	0.00	0.00	25,476.78
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	27,172.35	0.00	0.00	27,172.35
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	546,041.00	93,750.00	0.00	639,791.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	13.00	0.00	0.00	13.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010134	จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน	0.00	84,800.00	84,800.00-	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,072,997.30	31,940.80	0.00	1,104,938.10
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	7,436,215.30	205,747.70	0.00	7,641,963.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,384,950.05	3,104,238.80	1,549.00-	9,487,639.85
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	63,899.10-	0.00	0.00	63,899.10-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300087		229,710.44	29,648,857.94	29,648,857.94-	229,710.44