

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 05.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:39:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	38,017.00	(38,017.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	729,906.00	(728,636.00)	1,270.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	57,723.00	(58,993.00)	(1,270.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	6,353,242.72	50,246.00	(327,923.70)	6,075,565.02
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	357,386.00	358,594.00	(691,889.00)	24,091.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	45,682.00	(45,682.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	161,783.00	(161,783.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	207,465.00	(207,465.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	471,272.00	(471,272.00)	0.00
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 : 05.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:39:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,371,435.66	0.00	0.00	12,371,435.66
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(917,584.00)	0.00	0.00	(917,584.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,615,656.99	0.00	0.00	15,615,656.99
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(483,443.62)	0.00	0.00	(483,443.62)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,682,946.35	0.00	0.00	1,682,946.35
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(240,612.73)	0.00	0.00	(240,612.73)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,591,163.80	0.00	0.00	1,591,163.80
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(200,096.95)	0.00	0.00	(200,096.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,231,600.00	0.00	0.00	3,231,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,639,786.20)	0.00	0.00	(1,639,786.20)
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 : 05.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:39:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(130,943.57)	0.00	0.00	(130,943.57)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	228,795.00	0.00	0.00	228,795.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(58,872.70)	0.00	0.00	(58,872.70)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	994,240.86	0.00	0.00	994,240.86
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(812,512.91)	0.00	0.00	(812,512.91)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,052,354.88	0.00	0.00	3,052,354.88
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,190,628.77)	0.00	0.00	(2,190,628.77)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	219,300.00	0.00	0.00	219,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(130,131.17)	0.00	0.00	(130,131.17)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	565,841.30	0.00	0.00	565,841.30
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(439,580.08)	0.00	0.00	(439,580.08)
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 : 05.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:39:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	148,111.89	(148,111.89)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	128,460.00	(128,460.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,395.61	(33,395.61)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	203,625.00	(203,625.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	252.00	(252.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,154.83	(1,154.83)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,223,051.34)	17,528.00	(12,188.00)	(4,217,711.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 05.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:39:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	513,997.63	0.00	0.00	513,997.63
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(34,267,266.70)	0.00	0.00	(34,267,266.70)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,623,726.52)	0.00	0.00	(2,623,726.52)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(368,977.50)	0.00	(25,148.00)	(394,125.50)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,596,030.10)	0.00	(59,916.00)	(1,655,946.10)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(10,390,258.00)	0.00	(349,131.00)	(10,739,389.00)
4202030102	ร/ดค่านายโม่	(5,200.00)	0.00	(400,000.00)	(405,200.00)
4202030105	ร/ดค่านงเบ็ดเตล็ด	(31,865.35)	0.00	0.00	(31,865.35)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(135,927.00)	0.00	(20,500.00)	(156,427.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(183,650.00)	0.00	0.00	(183,650.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 05.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:39:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(81,850.00)	0.00	(1,000.00)	(82,850.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,158,947.05	38,442.30	0.00	1,197,389.35
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(1,158,947.05)	0.00	(38,442.30)	(1,197,389.35)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(9,966.00)	0.00	0.00	(9,966.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(423,426.00)	0.00	(29,700.00)	(453,126.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(644,954.20)	0.00	(30,856.80)	(675,811.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,800.00)	0.00	0.00	(10,800.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,260,898.63)	0.00	(317,523.70)	(2,578,422.33)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(315,946.00)	0.00	(43,194.00)	(359,140.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(2,661,329.00)	0.00	0.00	(2,661,329.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 05.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:39:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	926,613.00	93,531.00	0.00	1,020,144.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	423,426.00	29,700.00	0.00	453,126.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	53,550.00	5,355.00	0.00	58,905.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	55,109.00	5,694.00	0.00	60,803.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,032.00	1,660.00	0.00	41,692.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,400.00	3,200.00	0.00	13,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	71,725.00	22,252.00	0.00	93,977.00
5104010104	ค่าวัสดุ	133,452.00	68,184.80	0.00	201,636.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,177.11	2,607.59	0.00	11,784.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	43,430.00	3,840.00	0.00	47,270.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 05.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:39:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	843,180.00	77,680.00	0.00	920,860.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	183,211.47	17,804.04	0.00	201,015.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,979.71	689.62	0.00	6,669.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	32,953.11	2,777.45	0.00	35,730.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	126,315.00	14,104.00	(7,052.00)	133,367.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	9,966.00	0.00	0.00	9,966.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	75,115.00	18,525.00	0.00	93,640.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	257,599.39	0.00	0.00	257,599.39
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	325,147.92	0.00	0.00	325,147.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	93,446.98	0.00	0.00	93,446.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	111,477.26	0.00	0.00	111,477.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 05.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:39:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	336,440.95	0.00	0.00	336,440.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	71,806.69	0.00	0.00	71,806.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,232.89	0.00	0.00	18,232.89
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	47,102.88	0.00	0.00	47,102.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	295,626.52	0.00	0.00	295,626.52
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	36,532.66	0.00	0.00	36,532.66
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	39,351.12	0.00	0.00	39,351.12
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	12,009.59	0.00	0.00	12,009.59
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	8.00	0.00	0.00	8.00
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	1,443,323.95	111,865.20	0.00	1,555,189.15
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	11,350,689.00	1,089,312.80	0.00	12,440,001.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,229,918.63	324,575.70	(7,052.00)	2,547,442.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 10

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 05.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:39:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้อื่นนำส่งคลัง	(9,656.10)	0.00	0.00	(9,656.10)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	3,348.00	0.00	3,348.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300087		0.00	4,588,363.83	(4,588,363.83)	0.00