

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24,166.00	(24,166.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	1,270.00	401,101.00	(402,371.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(1,270.00)	35,224.00	(33,954.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,075,565.02	26,147.00	(384,960.67)	5,716,751.35
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	24,091.00	374,773.40	(398,864.40)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	48,020.00	(48,020.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	126,185.00	(126,185.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	174,205.00	(165,531.00)	8,674.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	88,922.00	(88,922.00)	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 : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	18,703.00	0.00	18,703.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,371,435.66	0.00	0.00	12,371,435.66
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(943,852.36)	0.00	(25,420.99)	(969,273.35)
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,615,656.99	0.00	0.00	15,615,656.99
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(516,600.15)	0.00	(32,086.97)	(548,687.12)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,682,946.35	0.00	0.00	1,682,946.35
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(250,141.86)	0.00	(9,221.75)	(259,363.61)
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	(211,358.63)	0.00	(10,898.39)	(222,257.02)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,231,600.00	0.00	0.00	3,231,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,674,094.33)	0.00	(33,201.40)	(1,707,295.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	862,151.12	0.00	0.00	862,151.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(138,265.98)	0.00	(7,086.20)	(145,352.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	228,795.00	0.00	0.00	228,795.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(60,585.74)	0.00	(1,657.79)	(62,243.53)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	994,240.86	0.00	0.00	994,240.86
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(816,017.20)	0.00	(1,927.40)	(817,944.60)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,052,354.88	234,972.00	0.00	3,287,326.88
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,219,293.70)	0.00	(34,692.65)	(2,253,986.35)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	219,300.00	0.00	0.00	219,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(133,856.65)	0.00	(3,605.16)	(137,461.81)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	565,841.30	31,779.00	0.00	597,620.30
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(444,153.21)	0.00	(5,365.92)	(449,519.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	183,984.50	(243,664.50)	(59,680.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	229,225.00	(229,225.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,783.63	(25,783.63)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(16,178.88)	(16,178.88)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	161,915.00	(170,589.00)	(8,674.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	762.00	(762.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	946.30	(946.30)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,217,711.34)	0.00	(21,391.00)	(4,239,102.34)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	513,997.63	0.00	(513,997.63)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(34,267,266.70)	513,997.63	0.00	(33,753,269.07)
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	(394,125.50)	70.20	(2,252.20)	(396,307.50)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,655,946.10)	0.00	(143,270.00)	(1,799,216.10)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(10,739,389.00)	24,747.20	(319,948.20)	(11,034,590.00)
4202030102	ร/ดค่านายโม่	(405,200.00)	0.00	0.00	(405,200.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(31,865.35)	0.00	0.00	(31,865.35)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(156,427.00)	0.00	0.00	(156,427.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(183,650.00)	0.00	0.00	(183,650.00)
4206010199	รายได้ไมใช่ภาษีอื่น	(82,850.00)	0.00	(1,000.00)	(83,850.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,197,389.35	35,561.90	0.00	1,232,951.25
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(1,197,389.35)	0.00	(35,561.90)	(1,232,951.25)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(9,966.00)	0.00	0.00	(9,966.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(453,126.00)	0.00	(43,500.00)	(496,626.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(675,811.00)	0.00	(8,020.00)	(683,831.00)
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	(2,578,422.33)	0.00	(320,163.13)	(2,898,585.46)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(359,140.00)	0.00	(23,107.00)	(382,247.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(2,661,329.00)	0.00	(269,791.00)	(2,931,120.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลวงเวลา	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,020,144.00	71,584.00	0.00	1,091,728.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	453,126.00	43,500.00	0.00	496,626.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	58,905.00	3,570.00	0.00	62,475.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	60,803.00	5,197.00	0.00	66,000.00
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	41,692.00	9,690.00	0.00	51,382.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,600.00	4,700.00	0.00	18,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	93,977.00	6,574.00	0.00	100,551.00
5104010104	ค่าวัสดุ	201,636.80	39,865.00	(18,703.00)	222,798.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,784.70	170.00	0.00	11,954.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	47,270.00	13,790.00	0.00	61,060.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	920,860.00	204,960.00	0.00	1,125,820.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	201,015.51	30,945.75	0.00	231,961.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,669.33	1,126.92	0.00	7,796.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	35,730.56	4,002.34	0.00	39,732.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	133,367.00	7,867.00	0.00	141,234.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	9,966.00	0.00	0.00	9,966.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	93,640.00	0.00	0.00	93,640.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	283,867.75	25,420.99	0.00	309,288.74
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	358,304.45	32,086.97	0.00	390,391.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	102,976.11	9,221.75	0.00	112,197.86



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	122,738.94	10,898.39	0.00	133,637.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	370,749.08	33,201.40	0.00	403,950.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	79,129.10	7,086.20	0.00	86,215.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,945.93	1,657.79	0.00	21,603.72
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	50,607.17	1,927.40	0.00	52,534.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	324,291.45	34,692.65	0.00	358,984.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	40,258.14	3,605.16	0.00	43,863.30
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	43,924.25	5,365.92	0.00	49,290.17
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-โอนเงินให้สรก.	1,555,189.15	60,906.40	0.00	1,616,095.55
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	12,440,001.80	426,228.60	0.00	12,866,230.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 10

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,547,442.33	376,343.13	0.00	2,923,785.46
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(9,656.10)	0.00	0.00	(9,656.10)
5210010118	TE-ภายในกรม	3,348.00	8,617.54	0.00	11,965.54
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	4,245,993.06	(4,245,993.06)	0.00