

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:28:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	179,703.08	(179,703.08)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	625,339.08	(625,339.08)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	186,712.08	(186,712.08)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,716,751.35	779,743.00	(160,949.50)	6,335,544.85
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	542,381.30	(541,664.30)	717.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	47,610.00	(47,610.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	146,167.00	(146,167.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	8,674.00	185,103.00	(193,777.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	52,572.00	(52,572.00)	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 : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:28:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	18,703.00	0.00	(18,703.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,371,435.66	0.00	0.00	12,371,435.66
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(969,273.35)	0.00	0.00	(969,273.35)
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,615,656.99	0.00	0.00	15,615,656.99
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(548,687.12)	0.00	0.00	(548,687.12)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,682,946.35	0.00	0.00	1,682,946.35
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(259,363.61)	0.00	0.00	(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	(222,257.02)	0.00	0.00	(222,257.02)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,231,600.00	0.00	0.00	3,231,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,707,295.73)	0.00	0.00	(1,707,295.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:28:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	862,151.12	0.00	0.00	862,151.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(145,352.18)	0.00	0.00	(145,352.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	228,795.00	0.00	0.00	228,795.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(62,243.53)	0.00	0.00	(62,243.53)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	994,240.86	0.00	0.00	994,240.86
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(817,944.60)	0.00	0.00	(817,944.60)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,287,326.88	0.00	0.00	3,287,326.88
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,253,986.35)	0.00	0.00	(2,253,986.35)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	219,300.00	0.00	0.00	219,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(137,461.81)	0.00	0.00	(137,461.81)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	597,620.30	0.00	0.00	597,620.30
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(449,519.13)	0.00	0.00	(449,519.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:28:05

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	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(59,680.00)	61,659.50	(1,979.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,313.56	(30,313.56)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(16,178.88)	16,178.88	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(8,674.00)	193,777.00	(185,103.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	252.00	(252.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	316.30	(316.30)	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 : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:28:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,239,102.34)	32,646.00	(19,463.00)	(4,225,919.34)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,783,649.93	0.00	0.00	1,783,649.93
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(33,753,269.07)	0.00	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	0.00	0.00	(1,010.00)	(1,010.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	87,318.00	(232,718.00)	(145,400.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	8,586.00	(367,824.00)	(359,238.00)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	(152,517.08)	(152,517.08)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(22,477.00)	(22,477.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	45,407.60	0.00	45,407.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:28:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	124.30	(45,531.90)	(45,407.60)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(45,360.00)	(45,360.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(20,116.10)	(20,116.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(780.00)	(780.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(195,652.50)	(195,652.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(19,463.00)	(19,463.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(760,280.00)	(760,280.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	94,500.00	0.00	94,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	45,360.00	0.00	45,360.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	5,355.00	0.00	5,355.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	6,462.00	0.00	6,462.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300087 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:28:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	18,703.00	0.00	18,703.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	28,831.02	(30,334.92)	(1,503.90)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	599.20	0.00	599.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,862.84	(1,011.42)	1,851.42
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	21,477.00	0.00	21,477.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	64,798.90	0.00	64,798.90
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	0.00	634,589.18	0.00	634,589.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	139,472.50	0.00	139,472.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300087		0.00	4,285,700.32	(4,285,700.32)	0.00