

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300088 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชุมพร

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:15:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	328,103.00	(328,103.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,280,974.00	(1,280,974.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	415,134.00	(415,134.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,183,963.31	12,213.00	(508,241.39)	5,687,934.92
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	265,337.00	948,790.00	(952,871.00)	261,256.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	66,550.32	(66,550.32)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	192,135.00	(192,135.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,230.00	3,980.00	(24,210.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	258,685.32	(258,685.32)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300088 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชุมพร

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:15:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	157,067.00	(157,067.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,546,120.00	0.00	0.00	15,546,120.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,232,367.97)	0.00	0.00	(2,232,367.97)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,036,871.69	0.00	0.00	1,036,871.69
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,017,491.91)	0.00	0.00	(1,017,491.91)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,040,087.15	0.00	0.00	2,040,087.15
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,575,117.49)	0.00	0.00	(1,575,117.49)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,220,900.00	0.00	0.00	2,220,900.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,261,581.79)	0.00	0.00	(1,261,581.79)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	170,196.12	0.00	0.00	170,196.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300088 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชุมพร

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:15:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(140,855.70)	0.00	0.00	(140,855.70)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	184,680.00	0.00	0.00	184,680.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(137,959.32)	0.00	0.00	(137,959.32)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(16,407.56)	0.00	0.00	(16,407.56)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	968,075.56	0.00	0.00	968,075.56
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(813,307.24)	0.00	0.00	(813,307.24)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,208,794.45	0.00	0.00	4,208,794.45
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,325,393.18)	0.00	0.00	(3,325,393.18)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	327,200.00	0.00	0.00	327,200.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(268,422.56)	0.00	0.00	(268,422.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300088 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชุมพร

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:15:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	722,865.75	0.00	0.00	722,865.75
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(582,912.17)	0.00	0.00	(582,912.17)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	179,646.10	(179,646.10)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,000.00)	246,592.00	(230,592.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	139,667.81	(139,667.81)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(41,816.82)	(41,816.82)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	248,235.59	(248,235.59)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	50.00	(50.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,669.30	(1,669.30)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,675,721.92)	0.00	(11,740.00)	(5,687,461.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300088 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชุมพร

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:15:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(630,078.11)	630,078.11	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(13,387,278.10)	0.00	(3,591,944.76)	(16,979,222.86)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,961,866.65)	2,961,866.65	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,644,366.00)	0.00	(159,192.00)	(1,803,558.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(2,868,402.00)	0.00	(432,850.00)	(3,301,252.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(10,876,904.00)	0.00	(807,378.00)	(11,684,282.00)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(149,619.00)	0.00	(19,200.00)	(168,819.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(319,172.79)	0.00	(2,000.00)	(321,172.79)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,368,008.50	124,661.30	0.00	1,492,669.80
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(1,368,008.50)	0.00	(124,661.30)	(1,492,669.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300088 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชุมพร

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:15:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(93,970.00)	0.00	0.00	(93,970.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(542,740.00)	0.00	(49,340.00)	(592,080.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(45,400.00)	0.00	0.00	(45,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(539,875.91)	0.00	(55,792.09)	(595,668.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(46,480.00)	0.00	0.00	(46,480.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,820,275.71)	0.00	(462,417.41)	(6,282,693.12)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,214,927.00)	0.00	(12,213.00)	(2,227,140.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,555,574.14)	0.00	0.00	(4,555,574.14)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,725,900.00	156,900.00	0.00	1,882,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	542,740.00	49,340.00	0.00	592,080.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	120,175.00	10,925.00	0.00	131,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300088 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชุมพร

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:15:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	108,790.00	9,890.00	0.00	118,680.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,700.00	0.00	0.00	41,700.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,780.00	0.00	0.00	4,780.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,220.00	3,450.00	0.00	59,670.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,500.00	11,200.00	0.00	35,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	139,211.00	5,940.00	0.00	145,151.00
5104010104	ค่าวัสดุ	221,438.50	25,108.74	0.00	246,547.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,784.82	0.00	0.00	33,784.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	66,395.00	9,640.00	0.00	76,035.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,302,088.83	208,064.00	0.00	1,510,152.83
5104010115	ค่าธรรมเนียม	15,375.00	110.59	0.00	15,485.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300088 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชุมพร

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:15:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	413,965.26	87,769.80	0.00	501,735.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	54,731.04	5,830.43	0.00	60,561.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,886.06	2,856.90	0.00	27,742.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,094.70	853.86	0.00	5,948.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	72,082.00	5,007.00	0.00	77,089.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	65,845.00	18,630.00	0.00	84,475.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	480.00	0.00	480.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	359,635.54	0.00	0.00	359,635.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,425.14	0.00	0.00	9,425.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	55,796.21	0.00	0.00	55,796.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	254,885.55	0.00	0.00	254,885.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,415.98	0.00	0.00	6,415.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300088 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชุมพร

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:15:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,091.39	0.00	0.00	3,091.39
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,039.34	0.00	0.00	4,039.34
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	21,527.94	0.00	0.00	21,527.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	307,758.28	0.00	0.00	307,758.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	42,449.84	0.00	0.00	42,449.84
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	69,807.27	0.00	0.00	69,807.27
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	10,360.00	1,600.00	0.00	11,960.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,556,449.10	137,235.10	0.00	3,693,684.20
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	14,252,077.69	1,299,205.90	0.00	15,551,283.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,820,275.71	462,417.41	0.00	6,282,693.12
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	45,823.98	0.00	45,823.98

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300088	0.00	10,755,977.21	(10,755,977.21)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------