

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:41:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,153,219.00	(2,153,219.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,747,202.90	(5,747,202.90)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,097,746.00	(2,097,746.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,160,606.11	513,530.00	(242,590.50)	8,431,545.61
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	415,965.00	4,886,938.90	(5,045,197.90)	257,706.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	461.21	74,410.20	(74,410.20)	461.21
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	242,572.00	(207,884.00)	34,688.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:41:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	250.00	316,732.20	(316,982.20)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	33,000.00	(33,000.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,154,445.00	0.00	0.00	15,154,445.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,659,103.90)	0.00	0.00	(5,659,103.90)
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,815,971.00	0.00	0.00	13,815,971.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,140,059.80)	0.00	0.00	(4,140,059.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	367,026.00	0.00	0.00	367,026.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(215,169.74)	0.00	0.00	(215,169.74)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,828,684.00	0.00	0.00	1,828,684.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,095,263.14)	0.00	0.00	(1,095,263.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:41:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,301,515.00	0.00	0.00	2,301,515.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,172,375.15)	0.00	0.00	(1,172,375.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	605,981.86	0.00	0.00	605,981.86
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(578,091.54)	0.00	0.00	(578,091.54)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	14,980.00	0.00	0.00	14,980.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,108.20)	0.00	0.00	(13,108.20)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	393,100.00	0.00	0.00	393,100.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(393,099.00)	0.00	0.00	(393,099.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	554,410.86	0.00	0.00	554,410.86
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(405,484.74)	0.00	0.00	(405,484.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,493,851.56	0.00	0.00	3,493,851.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:41:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,432,183.34)	0.00	0.00	(2,432,183.34)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(20,397.00)	0.00	0.00	(20,397.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	784,236.05	0.00	0.00	784,236.05
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(609,530.52)	0.00	0.00	(609,530.52)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(465.56)	125,574.50	(140,067.50)	(14,958.56)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	73,390.00	(73,390.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,456.68	(40,456.68)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(250.00)	238,028.20	(257,973.20)	(20,195.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	494.40	(494.40)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:41:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,959,280.11)	54,548.00	(84,422.00)	(7,989,154.11)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,343,592.85	0.00	0.00	3,343,592.85
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(23,512,975.40)	0.00	0.00	(23,512,975.40)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,675,966.64)	0.00	0.00	(2,675,966.64)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(50,394.40)	0.00	(5,282.00)	(55,676.40)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(753,882.00)	1,058,823.00	(2,767,063.00)	(2,462,122.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:41:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102	ร/ดคาเช่าอสังหาฯนอก	(1,911,171.60)	250,533.00	(2,554,327.00)	(4,214,965.60)
4202020104	ร/ดคาเช่าอื่นภายนอก	(1,000.00)	0.00	(4,000.00)	(5,000.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(276,000.00)	0.00	0.00	(276,000.00)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(390,000.00)	0.00	(25,000.00)	(415,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(29,609.00)	0.00	(7,500.00)	(37,109.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	271,344.80	401,631.60	0.00	672,976.40
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(271,344.80)	145,484.00	(547,115.60)	(672,976.40)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(109,860.00)	0.00	(60,090.00)	(169,950.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(278,096.24)	0.00	(126,916.88)	(405,013.12)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,760.00)	0.00	(8,900.00)	(19,660.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(422,708.50)	0.00	(242,590.50)	(665,299.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(155,261.00)	0.00	(106,180.00)	(261,441.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:41:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(561,604.00)	0.00	(407,350.00)	(968,954.00)
5101010113	ค่างาน	304,800.00	152,400.00	0.00	457,200.00
5101010115	คาคงแทนพวง.ราชการ	109,860.00	60,090.00	0.00	169,950.00
5101010116	เงินคาคงซื้อ	11,140.00	5,570.00	0.00	16,710.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	20,296.00	10,148.00	0.00	30,444.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,800.00	8,900.00	0.00	17,700.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00
5104010104	ค่าวัสดุ	81,036.85	2,920.20	0.00	83,957.05
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	8,750.00	7,900.00	0.00	16,650.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	64,390.00	64,390.00	0.00	128,780.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	24,519.21	26,927.60	0.00	51,446.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,382.25	2,263.52	0.00	5,645.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:41:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,503.07	2,445.06	0.00	7,948.13
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,694.00	10,800.00	0.00	26,494.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	20,195.00	20,195.00	0.00	40,390.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
5104030218	คชจผลึกสงร/ดแผ่นดิน	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	63,311.87	0.00	0.00	63,311.87
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	57,724.26	0.00	0.00	57,724.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,089.72	0.00	0.00	4,089.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,332.09	0.00	0.00	27,332.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	48,079.65	0.00	0.00	48,079.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	974.26	0.00	0.00	974.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	250.39	0.00	0.00	250.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:41:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,919.06	0.00	0.00	3,919.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	62,989.68	0.00	0.00	62,989.68
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	13,261.98	0.00	0.00	13,261.98
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2,104.68	0.00	0.00	2,104.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	402,298.00	515,301.70	(1,262.60)	916,337.10
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีไต่บก.	2,824,478.00	3,784,821.30	(2,363.40)	6,606,935.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	413,690.00	242,590.50	0.00	656,280.50
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(45,756.00)	0.00	0.00	(45,756.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300073		0.00	23,380,977.46	(23,380,977.46)	0.00