

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:20:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	206,754.50	206,754.50-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,240,106.50	1,240,006.50-	100.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	64,574.00	64,674.00-	100.00-
1101020501	เงินฝากคลัง	5,945,892.98	393,458.00	257,955.99-	6,081,394.99
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	21,896.00	1,018,820.00	1,035,449.00-	5,267.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,200.00	129,992.86	131,192.86-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	200,157.71	200,157.71-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	608.23	329,542.34	330,150.57-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	16,600.00	16,600.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:20:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,154,445.00	0.00	0.00	15,154,445.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	4,679,326.76-	0.00	0.00	4,679,326.76-
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,815,971.00	0.00	0.00	13,815,971.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,246,753.19-	0.00	0.00	3,246,753.19-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	367,026.00	0.00	0.00	367,026.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	151,879.54-	0.00	0.00	151,879.54-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,855,498.40	0.00	0.00	1,855,498.40
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,279,769.38-	0.00	0.00	1,279,769.38-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,237,515.00	0.00	0.00	2,237,515.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,841,542.03-	0.00	0.00	1,841,542.03-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	605,981.86	0.00	0.00	605,981.86
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	500,960.63-	0.00	0.00	500,960.63-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:20:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	14,980.00	0.00	0.00	14,980.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	9,233.27-	0.00	0.00	9,233.27-
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	310,825.34-	0.00	0.00	310,825.34-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,716,920.84	0.00	0.00	3,716,920.84
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,993,880.89-	0.00	0.00	2,993,880.89-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครุ	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครุ	20,397.00-	0.00	0.00	20,397.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	574,987.05	0.00	0.00	574,987.05
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	437,546.85-	0.00	0.00	437,546.85-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:20:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	112,511.52	112,511.52-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	13,668.00-	81,808.00	68,140.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	2,312.42-	34,480.55	32,168.13-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	1,808.23-	305,134.43	303,326.20-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	507.23	507.23-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	2,760.00	2,760.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,738,598.51-	25,254.00	54,290.00-	4,767,634.51-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	1,230.00	1,230.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,759,628.69	0.00	0.00	1,759,628.69
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	23,321,946.58-	0.00	0.00	23,321,946.58-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:20:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,675,966.64-	0.00	0.00	2,675,966.64-
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	88,529.90-	0.00	4,378.00-	92,907.90-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	1,497,466.30-	2,097.00	756,699.00-	2,252,068.30-
4202020102	ร/ดคาเช่าสิ่งหาานอก	8,804,121.80-	0.00	395,696.00-	9,199,817.80-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	20.19	0.00	0.00	20.19
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	1,127,489.00-	0.00	23,100.00-	1,150,589.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	13,535.49-	0.00	5,323.00-	18,858.49-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,038,311.80	115,367.60	0.00	1,153,679.40
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	1,038,311.80-	0.00	115,367.60-	1,153,679.40-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	237,440.00-	0.00	33,920.00-	271,360.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	617,429.53-	0.00	70,462.86-	687,892.39-
4307010108	TR-รับงบกลาง	668,307.75-	0.00	93,750.00-	762,057.75-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:20:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,214,529.63-	0.00	252,185.41-	2,466,715.04-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	451,123.00-	0.00	56,958.00-	508,081.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	3,123,844.80-	0.00	336,500.00-	3,460,344.80-
5101010113	ค่าง	1,066,800.00	152,400.00	0.00	1,219,200.00
5101010115	คาคอทดแทนพวง.ราชกา ร	237,440.00	33,920.00	0.00	271,360.00
5101010116	เงินคาคอรองชีพ	38,990.00	5,570.00	0.00	44,560.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	56,203.00	9,367.00	0.00	65,570.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,341.75	0.00	0.00	12,341.75
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,025.00	0.00	0.00	3,025.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,640.00	480.00	0.00	27,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	27,100.00	900.00	0.00	28,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:20:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	128,720.00	5,536.00	0.00	134,256.00
5104010104	ค่าวัสดุ	77,238.21	2,872.20	0.00	80,110.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	51,947.10	0.00	0.00	51,947.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	27,790.00	4,450.00	0.00	32,240.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	558,130.00	59,140.00	1,230.00-	616,040.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	137,966.03	25,934.93	0.00	163,900.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,712.24	1,492.88	0.00	12,205.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,765.25	5,242.84	0.00	13,008.09
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	43,480.00	4,351.00	0.00	47,831.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	37,155.00	0.00	0.00	37,155.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	54,000.00	9,000.00	0.00	63,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	3,949.00	0.00	0.00	3,949.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:20:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,739.75	0.00	0.00	1,739.75
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	220,034.70	0.00	0.00	220,034.70
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	200,615.47	0.00	0.00	200,615.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,213.48	0.00	0.00	14,213.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	89,809.35	0.00	0.00	89,809.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	162,449.91	0.00	0.00	162,449.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,810.63	0.00	0.00	20,810.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	870.22	0.00	0.00	870.22
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	32,201.40	0.00	0.00	32,201.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	170,574.89	0.00	0.00	170,574.89
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	24,567.94	0.00	0.00	24,567.94
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	652,941.00	93,750.00	0.00	746,691.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:20:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,495,925.70	173,997.70	0.00	1,669,923.40
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	10,551,256.79	1,082,780.30	0.00	11,634,037.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,216,842.05	249,872.99	0.00	2,466,715.04
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	44,172.90-	0.00	0.00	44,172.90-
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	175.40	0.00	0.00	175.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300073		0.00	6,203,444.08	6,203,444.08-	0.00