

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 16.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:57:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	580.00	653,820.00	654,400.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	959,747.00	957,711.00-	2,036.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	349,323.00	351,359.00-	2,036.00-
1101020501	เงินฝากคลัง	5,795,376.77	278,052.83	308,580.87-	5,764,848.73
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	75,787.00	313,154.80	306,467.80-	82,474.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	426.93	136,657.86	132,957.86-	4,126.93
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	26,929.00	241,403.34	245,172.34-	23,160.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	380,061.03	380,061.03-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	151,500.00	151,500.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 16.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:57:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,154,445.00	0.00	0.00	15,154,445.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	4,742,638.63-	0.00	32,174.89-	4,774,813.52-
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,815,971.00	0.00	0.00	13,815,971.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,304,477.45-	0.00	29,335.28-	3,333,812.73-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	367,026.00	0.00	0.00	367,026.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	155,969.27-	0.00	2,078.39-	158,047.66-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,855,498.40	0.00	0.00	1,855,498.40
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,305,610.91-	0.00	13,132.54-	1,318,743.45-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,237,515.00	0.00	0.00	2,237,515.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,886,512.46-	0.00	10,027.41-	1,896,539.87-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	605,981.86	0.00	0.00	605,981.86
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	506,948.59-	0.00	3,043.06-	509,991.65-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 16.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:57:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	14,980.00	0.00	0.00	14,980.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	9,483.66-	0.00	127.25-	9,610.91-
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	320,090.81-	0.00	4,708.70-	324,799.51-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,716,920.84	0.00	0.00	3,716,920.84
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,051,960.48-	0.00	31,682.39-	3,083,642.87-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	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	444,615.96-	0.00	3,592.49-	448,208.45-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 16.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:57:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	27,355.93-	147,017.52	120,088.52-	426.93-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	10,260.00-	99,921.00	89,661.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,088.01	36,088.01-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	340,602.20	367,462.20-	26,860.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	95.89	95.89-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	532.88	532.88-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	100.00-	100.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,832,247.51-	7,470.00	274,516.00-	5,099,293.51-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	3,280.00	3,280.00-	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 : 16.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:57:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,675,966.64-	0.00	0.00	2,675,966.64-
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	160,685.90-	0.00	633.00-	161,318.90-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	3,006,928.30-	0.00	46,360.00-	3,053,288.30-
4202020102	ร/ดคาเช่าสิ่งหาานอก	9,993,523.80-	0.00	641,965.00-	10,635,488.80-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	20.19	0.00	0.00	20.19
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	1,207,589.00-	0.00	150,000.00-	1,357,589.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	23,445.49-	0.00	500.00-	23,945.49-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,315,213.80	68,795.80	0.00	1,384,009.60
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	1,315,213.80-	1,120.80	69,916.60-	1,384,009.60-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	305,280.00-	0.00	33,920.00-	339,200.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	802,060.25-	0.00	80,787.86-	882,848.11-
4307010108	TR-รับงบกลาง	856,147.75-	0.00	100,350.00-	956,497.75-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 16.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:57:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,853,005.26-	1,999.83	308,580.87-	3,159,586.30-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	613,940.00-	0.00	276,053.00-	889,993.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	3,460,344.80-	0.00	0.00	3,460,344.80-
5101010108	คาลงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค่าง	1,371,600.00	152,400.00	0.00	1,524,000.00
5101010115	คาคอแทนพวง.ราชกา ร	305,280.00	33,920.00	0.00	339,200.00
5101010116	เงินคาคอรองชีพ	50,130.00	5,570.00	0.00	55,700.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	59,951.00	1,874.00	0.00	61,825.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,681.75	9,600.00	0.00	25,281.75
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,025.00	0.00	0.00	3,025.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	65,760.00	12,630.00	0.00	78,390.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 16.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:57:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	47,200.00	19,200.00	0.00	66,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	212,256.00	12,000.00	0.00	224,256.00
5104010104	ค่าวัสดุ	109,287.01	22,413.20	0.00	131,700.21
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	51,947.10	0.00	0.00	51,947.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,380.00	8,550.00	0.00	47,930.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	684,680.00	66,340.00	3,280.00-	747,740.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	191,233.06	29,508.53	0.00	220,741.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,302.66	1,459.43	0.00	14,762.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,366.98	5,349.57	1,999.83-	19,716.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	51,118.00	4,624.00	0.00	55,742.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	625.95	0.00	0.00	625.95
5104030207	คชจ.ในการประชุม	37,155.00	20,720.00	0.00	57,875.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 16.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:57:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	72,000.00	9,000.00	0.00	81,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	3,949.00	0.00	0.00	3,949.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	32,679.75	0.00	0.00	32,679.75
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	283,346.57	32,174.89	0.00	315,521.46
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	258,339.73	29,335.28	0.00	287,675.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,303.21	2,078.39	0.00	20,381.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	115,650.88	13,132.54	0.00	128,783.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	207,420.34	10,027.41	0.00	217,447.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,798.59	3,043.06	0.00	29,841.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,120.61	127.25	0.00	1,247.86
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	41,466.87	4,708.70	0.00	46,175.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	228,654.48	31,682.39	0.00	260,336.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 16.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:57:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	31,637.05	3,592.49	0.00	35,229.54
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	834,441.00	90,750.00	0.00	925,191.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	5,405.00	3,280.00	0.00	8,685.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,930,716.30	344,094.40	0.00	2,274,810.70
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	13,091,029.19	763,872.60	0.00	13,854,901.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,853,005.26	308,580.87	1,999.83-	3,159,586.30
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	6,226,282.79	6,226,282.79-	0.00