

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	469,234.00	(469,234.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	771.00	914,446.00	(915,217.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(771.00)	144,879.60	(144,108.60)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,646,922.40	87,323.00	(179,363.83)	5,554,881.57
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	13,623.00	533,598.90	(526,395.90)	20,826.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	43,898.39	(43,898.39)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	181,016.14	(181,016.14)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,184.93	218,729.60	(224,914.53)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	263,250.00	(134,000.00)	129,250.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	69,629.00	0.00	0.00	69,629.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,154,445.00	0.00	0.00	15,154,445.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,870,300.27)	0.00	0.00	(4,870,300.27)
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,815,971.00	0.00	0.00	13,815,971.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,420,872.27)	0.00	0.00	(3,420,872.27)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	367,026.00	0.00	0.00	367,026.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(164,215.77)	0.00	0.00	(164,215.77)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,084,478.40	0.00	0.00	2,084,478.40
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,360,697.28)	0.00	0.00	(1,360,697.28)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,237,515.00	0.00	0.00	2,237,515.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,926,298.65)	0.00	0.00	(1,926,298.65)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	605,981.86	0.00	0.00	605,981.86
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(519,022.68)	0.00	0.00	(519,022.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	14,980.00	0.00	0.00	14,980.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,988.55)	0.00	0.00	(9,988.55)
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	(338,773.72)	0.00	0.00	(338,773.72)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,716,920.84	0.00	0.00	3,716,920.84
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,173,345.32)	0.00	0.00	(3,173,345.32)
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	(458,870.07)	0.00	0.00	(458,870.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(6,184.93)	126,649.59	(120,464.66)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,073.97)	82,213.97	(68,140.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,582.38	(34,582.38)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	186,147.60	(186,147.60)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	533.86	(533.86)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,888,482.51)	14,414.00	(42,573.00)	(4,916,641.51)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,209,955.40	0.00	0.00	1,209,955.40
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(21,562,317.89)	0.00	0.00	(21,562,317.89)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,675,966.64)	0.00	0.00	(2,675,966.64)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(96,348.00)	4.90	(25,833.50)	(122,176.60)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(215,220.00)	0.00	(118,928.00)	(334,148.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(966,979.00)	81,179.00	(838,332.40)	(1,724,132.40)
4202020104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(1,800.00)	6,000.00	(12,500.00)	(8,300.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	18.52	0.00	0.00	18.52
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	(220,000.00)	(220,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,000.00)	0.00	(10,587.00)	(11,587.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	124,290.70	95,288.80	(8,122.80)	211,456.70
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(124,290.70)	8,122.80	(95,288.80)	(211,456.70)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(35,420.00)	0.00	(35,420.00)	(70,840.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(107,179.33)	0.00	(127,427.81)	(234,607.14)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,070.00)	(3,070.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(168,085.83)	0.00	(175,276.83)	(343,362.66)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(54,640.00)	0.00	(42,573.00)	(97,213.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(864,730.00)	0.00	(44,750.00)	(909,480.00)
5101010113	ค่าจ้าง	137,400.00	152,400.00	0.00	289,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	35,420.00	35,420.00	0.00	70,840.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	5,570.00	5,570.00	0.00	11,140.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	5,190.00	5,640.00	0.00	10,830.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,070.00	0.00	3,070.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,240.00	0.00	0.00	7,240.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,987.60	0.00	2,987.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,073.97	0.00	0.00	14,073.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,650.00	0.00	5,650.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	59,140.00	0.00	59,140.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	24,938.10	0.00	24,938.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,355.68	1,674.76	0.00	3,030.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,565.00	3,440.21	0.00	6,005.21
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,383.00	0.00	7,383.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	32,174.88	0.00	0.00	32,174.88
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	29,335.28	0.00	0.00	29,335.28
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,078.39	0.00	0.00	2,078.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,753.19	0.00	0.00	14,753.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,027.41	0.00	0.00	10,027.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,043.07	0.00	0.00	3,043.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	127.25	0.00	0.00	127.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,708.70	0.00	0.00	4,708.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,304.66	0.00	0.00	28,304.66
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,592.51	0.00	0.00	3,592.51
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	177,918.00	129,209.60	(190.90)	306,936.70
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,147,942.00	917,817.00	(1,718.70)	2,064,040.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	168,085.83	175,276.83	0.00	343,362.66
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(3,146.40)	0.00	0.00	(3,146.40)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300073		0.00	5,030,609.63	(5,030,609.63)	0.00