

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:08:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	265,924.40	265,924.40-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	574,514.70	574,514.70-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	147,496.00	147,496.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,280,487.99	83,906.00	418,501.01-	5,945,892.98
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,437.00-	343,110.30	319,777.30-	21,896.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	132,672.86	131,472.86-	1,200.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	220,762.00	220,762.00-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	354,043.09	353,434.86-	608.23
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	201,500.00	201,500.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:08:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,154,445.00	0.00	0.00	15,154,445.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	4,648,189.78-	0.00	0.00	4,648,189.78-
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,815,971.00	0.00	0.00	13,815,971.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,218,364.21-	0.00	0.00	3,218,364.21-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	367,026.00	0.00	0.00	367,026.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	149,868.20-	0.00	0.00	149,868.20-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,855,498.40	0.00	0.00	1,855,498.40
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,267,060.55-	0.00	0.00	1,267,060.55-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,283,915.00	46,400.00	92,800.00-	2,237,515.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,864,952.84-	92,798.00	46,399.00-	1,818,553.84-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	605,981.86	0.00	0.00	605,981.86
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	498,015.72-	0.00	0.00	498,015.72-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:08:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	14,980.00	0.00	0.00	14,980.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	9,110.12-	0.00	0.00	9,110.12-
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	306,268.53-	0.00	0.00	306,268.53-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,513,284.84	0.00	0.00	3,513,284.84
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,972,658.83-	0.00	0.00	2,972,658.83-
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	434,070.33-	0.00	0.00	434,070.33-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:08:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	244,436.86	244,436.86-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	225,580.00	225,580.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,518.36	35,830.78-	2,312.42-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	334,978.00	336,786.23-	1,808.23-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,417.66	1,417.66-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	329.74	329.74-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	2,260.00	2,260.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,727,263.51-	15,302.00	26,637.00-	4,738,598.51-
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-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,675,966.64-	0.00	0.00	2,675,966.64-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:08:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	85,063.90-	0.00	3,466.00-	88,529.90-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	1,248,170.30-	4,919.40	254,215.40-	1,497,466.30-
4202020102	ร/ดค่าเช่าสิ่งหาภายนอก	8,496,534.80-	5,247.00	312,834.00-	8,804,121.80-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	20.19	0.00	0.00	20.19
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	923,379.00-	0.00	204,110.00-	1,127,489.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	13,035.49-	0.00	500.00-	13,535.49-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	980,486.90	57,824.90	0.00	1,038,311.80
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	980,486.90-	652.60	58,477.50-	1,038,311.80-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	203,520.00-	0.00	33,920.00-	237,440.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	545,486.67-	0.00	71,942.86-	617,429.53-
4307010108	TR-รับงบกลาง	573,357.75-	0.00	94,950.00-	668,307.75-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,800,601.04-	0.00	413,928.59-	2,214,529.63-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:08:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	422,897.00-	0.00	28,226.00-	451,123.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	2,864,528.80-	0.00	55,680.00-	2,920,208.80-
5101010113	ค่าง	914,400.00	152,400.00	0.00	1,066,800.00
5101010115	คาคอทดแทนพวง.ราชกา ร	203,520.00	33,920.00	0.00	237,440.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	33,420.00	5,570.00	0.00	38,990.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	46,836.00	9,367.00	0.00	56,203.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,141.75	1,200.00	0.00	12,341.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,025.00	0.00	0.00	3,025.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,200.00	13,440.00	0.00	26,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	100,720.00	28,000.00	0.00	128,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:08:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	57,820.21	5,750.00	0.00	63,570.21
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	51,947.10	0.00	0.00	51,947.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,190.00	1,600.00	0.00	27,790.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	347,300.00	210,830.00	0.00	558,130.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	110,631.90	27,334.13	0.00	137,966.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,399.82	2,312.42	0.00	10,712.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,436.68	1,328.57	0.00	7,765.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	37,702.00	5,778.00	0.00	43,480.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	37,155.00	0.00	0.00	37,155.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	45,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	3,949.00	0.00	0.00	3,949.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	1,200.00	539.75	0.00	1,739.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:08:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	188,897.72	0.00	0.00	188,897.72
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	172,226.49	0.00	0.00	172,226.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,202.14	0.00	0.00	12,202.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	77,100.52	0.00	0.00	77,100.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	139,461.72	0.00	0.00	139,461.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,865.72	0.00	0.00	17,865.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	747.07	0.00	0.00	747.07
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	27,644.59	0.00	0.00	27,644.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	149,352.83	0.00	0.00	149,352.83
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	21,091.42	0.00	0.00	21,091.42
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	559,191.00	93,750.00	0.00	652,941.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	2.00	1.00-	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:08:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,414,067.80	81,857.90	0.00	1,495,925.70
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	9,862,959.69	688,297.10	0.00	10,551,256.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,800,601.04	416,241.01	0.00	2,216,842.05
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	44,172.90-	0.00	0.00	44,172.90-
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	175.40	0.00	0.00	175.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300073		0.00	5,178,111.75	5,178,111.75-	0.00