

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 05.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:55:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 416,655.90 | (416,655.90) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 1,032.00 | 1,107,668.00 | (1,106,047.00) | 2,653.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | (1,032.00) | 480,200.00 | (481,821.00) | (2,653.00) |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 8,703,077.28 | 124,606.00 | (281,320.83) | 8,546,362.45 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 123,212.00 | 908,540.00 | (700,076.00) | 331,676.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 850.00 | 42,907.13 | (43,757.13) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 6,036.00 | 213,493.14 | (219,529.14) | 0.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 20,195.00 | (20,195.00) | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ต ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 260,150.27 | (256,400.27) | 3,750.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 05.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:55:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 50,548.00 | (50,548.00) | 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 | (5,249,045.68) | 0.00 | 0.00 | (5,249,045.68) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 13,815,971.00 | 0.00 | 0.00 | 13,815,971.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (3,766,191.40) | 0.00 | 0.00 | (3,766,191.40) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 367,026.00 | 0.00 | 0.00 | 367,026.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (188,681.41) | 0.00 | 0.00 | (188,681.41) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,960,814.00 | 0.00 | 0.00 | 1,960,814.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,305,979.31) | 0.00 | 0.00 | (1,305,979.31) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,301,515.00 | 0.00 | 0.00 | 2,301,515.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 05.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:55:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (860,972.94) | 0.00 | 0.00 | (860,972.94) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 605,981.86 | 0.00 | 0.00 | 605,981.86 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (554,840.22) | 0.00 | 0.00 | (554,840.22) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 14,980.00 | 0.00 | 0.00 | 14,980.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (11,486.46) | 0.00 | 0.00 | (11,486.46) |
| 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 | (380,101.80) | 0.00 | 0.00 | (380,101.80) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,895,610.73 | 0.00 | 0.00 | 3,895,610.73 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (2,498,983.38) | 0.00 | 0.00 | (2,498,983.38) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 05.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:55:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 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 | (520,072.38) | 0.00 | 0.00 | (520,072.38) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (6,036.00) | 102,346.76 | (112,360.76) | (16,050.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 73,400.00 | (73,400.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 27,340.93 | (27,946.76) | (605.83) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (850.00) | 227,893.20 | (227,043.20) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 390.64 | (390.64) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 05.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:55:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (5,877,181.39) | 32,158.00 | (47,205.00) | (5,892,228.39) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำสง | 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 | (3,203,582.63) | 0.00 | 0.00 | (3,203,582.63) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (20,352,362.49) | 0.00 | 0.00 | (20,352,362.49) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (2,675,966.64) | 0.00 | 0.00 | (2,675,966.64) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (5,756.00) | 0.00 | (55,774.00) | (61,530.00) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (78,374.00) | 8,928.90 | (177,845.90) | (247,291.00) |
| 4202020102 | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,390,081.00) | 121.50 | (938,205.50) | (2,328,165.00) |
| 4202020104 | ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | (500.00) | 0.00 | (10,700.00) | (11,200.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 05.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:55:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4205010104 | รายรับจากขายอาคาร | (119,000.00) | 0.00 | (146,000.00) | (265,000.00) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,959.00) | (2,959.00) |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ | 147,321.10 | 112,292.70 | 0.00 | 259,613.80 |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | (147,321.10) | 13.50 | (112,306.20) | (259,613.80) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (36,930.00) | 0.00 | (36,930.00) | (73,860.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (19,379.79) | 0.00 | (36,823.06) | (56,202.85) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (850.00) | 0.00 | (2,330.00) | (3,180.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (283,330.04) | 0.00 | (278,361.83) | (561,691.87) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (27,852.00) | 0.00 | (60,646.00) | (88,498.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (1,129,262.46) | 0.00 | (63,960.00) | (1,193,222.46) |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 152,400.00 | 152,400.00 | 0.00 | 304,800.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 36,930.00 | 36,930.00 | 0.00 | 73,860.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 05.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:55:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 5,570.00 | 5,570.00 | 0.00 | 11,140.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 9,398.00 | 9,398.00 | 0.00 | 18,796.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 850.00 | 2,330.00 | 0.00 | 3,180.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 47,029.00 | 14,020.20 | 0.00 | 61,049.20 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 | 5,300.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 59,140.00 | 52,635.00 | 0.00 | 111,775.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 19,027.25 | 0.00 | 19,027.25 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,227.86 | 2,272.68 | 0.00 | 3,500.54 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 1,999.83 | 3,032.59 | 0.00 | 5,032.42 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 6,041.00 | 0.00 | 6,041.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 20,195.00 | 0.00 | 20,195.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 05.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:55:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 32,086.98 | 0.00 | 0.00 | 32,086.98 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 29,255.13 | 0.00 | 0.00 | 29,255.13 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 2,072.71 | 0.00 | 0.00 | 2,072.71 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 13,840.02 | 0.00 | 0.00 | 13,840.02 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 24,367.15 | 0.00 | 0.00 | 24,367.15 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,031.00 | 0.00 | 0.00 | 3,031.00 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 126.90 | 0.00 | 0.00 | 126.90 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,986.20 | 0.00 | 0.00 | 1,986.20 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 35,819.54 | 0.00 | 0.00 | 35,819.54 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 7,127.59 | 0.00 | 0.00 | 7,127.59 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 174,666.20 | 150,848.20 | 0.00 | 325,514.40 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 1,404,679.90 | 1,010,326.80 | 0.00 | 2,415,006.70 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300073 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 05.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:55:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------|-------------|
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 254,731.83 | 278,361.83 | 0.00 | 533,093.66 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (51,856.20) | 0.00 | 0.00 | (51,856.20) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300073 | | 0.00 | 5,987,538.12 | (5,987,538.12) | 0.00 |