

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 09.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:01:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,245,004.78	(1,245,004.78)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	3,472.00	1,833,769.78	(1,837,241.78)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(3,472.00)	1,094,914.78	(1,091,442.78)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,485,115.36	120,420.00	(7,042,252.54)	13,563,282.82
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	25,832.00	690,046.00	(683,885.00)	31,993.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	359,884.97	(359,884.97)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,039,333.86	(7,039,333.86)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,399,218.83	(7,399,218.83)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	2,418,200.00	(2,418,200.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 09.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:01:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,674,113.25	0.00	0.00	15,674,113.25
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,141,826.73)	0.00	0.00	(3,141,826.73)
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,415,117.49	0.00	0.00	13,415,117.49
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,247,722.59)	0.00	0.00	(2,247,722.59)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,985,812.95	0.00	0.00	1,985,812.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(917,414.31)	0.00	0.00	(917,414.31)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,526,379.41	0.00	0.00	1,526,379.41
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(778,004.56)	0.00	0.00	(778,004.56)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,368,500.00	0.00	0.00	2,368,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(232,588.07)	0.00	0.00	(232,588.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 09.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:01:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,325,112.77	0.00	0.00	1,325,112.77
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(873,476.23)	0.00	0.00	(873,476.23)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	221,085.00	0.00	0.00	221,085.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(135,116.23)	0.00	0.00	(135,116.23)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	105,450.00	0.00	0.00	105,450.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(86,375.36)	0.00	0.00	(86,375.36)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,030,900.00	0.00	0.00	1,030,900.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(602,502.46)	0.00	0.00	(602,502.46)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,706,793.27	0.00	(469,952.02)	4,236,841.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,612,416.03)	469,940.02	0.00	(3,142,476.01)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	626,688.00	0.00	0.00	626,688.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(619,345.92)	0.00	0.00	(619,345.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 09.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:01:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	870,434.65	0.00	(93,626.05)	776,808.60
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(645,080.51)	93,619.05	0.00	(551,461.46)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,898,612.02	(6,898,612.02)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	80,400.00	(80,400.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,878.00	(45,878.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	548,629.87	(548,629.87)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	512.44	(512.44)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(16,391,240.68)	6,809,770.00	(118,980.00)	(9,700,450.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 09.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:01:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	190,240.00	(190,240.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,733,547.50)	0.00	0.00	(1,733,547.50)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(28,026,759.36)	0.00	0.00	(28,026,759.36)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,759,325.87)	0.00	0.00	(1,759,325.87)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(180,214.00)	0.00	0.00	(180,214.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(111,891.00)	0.00	(11,371.00)	(123,262.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(39,165,952.00)	0.00	(155,650.00)	(39,321,602.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(31,451,832.50)	0.00	(1,466,224.00)	(32,918,056.50)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(10,458,900.00)	0.00	(2,391,000.00)	(12,849,900.00)
4205010103	รายรับจากขายที่ดิน	(303,800.00)	0.00	0.00	(303,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 09.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:01:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(523,010.00)	0.00	(6,700.00)	(529,710.00)
4206010108	ร/ดไม่ใช่ภาษีอื่นตปท	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(128,916.07)	0.00	(8,985.78)	(137,901.85)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	7,065,353.80	162,574.50	0.00	7,227,928.30
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(7,065,353.80)	0.00	(162,574.50)	(7,227,928.30)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(9,566.00)	0.00	0.00	(9,566.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(966,600.00)	0.00	(107,400.00)	(1,074,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,077,216.34)	0.00	(326,932.55)	(1,404,148.89)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(154,444.50)	0.00	(17,434.80)	(171,879.30)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(164,482.00)	0.00	0.00	(164,482.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,628,225.53)	0.00	(7,041,352.54)	(12,669,578.07)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,618,102.00)	0.00	(118,980.00)	(1,737,082.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 09.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:01:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(7,154,482.21)	0.00	(1,440.00)	(7,155,922.21)
5101010108	คาลงเวลา	7,000.00	2,200.00	0.00	9,200.00
5101010113	คางจาง	1,640,382.81	185,577.42	0.00	1,825,960.23
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	966,600.00	107,400.00	0.00	1,074,000.00
5101010116	เงินคาคองชีพ	76,678.52	8,391.45	0.00	85,069.97
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	119,611.00	13,448.00	0.00	133,059.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	3,361.00	0.00	0.00	3,361.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,400.00	0.00	0.00	43,400.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	107,671.00	0.00	0.00	107,671.00
5101040204	คารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,985.00	0.00	0.00	1,985.00
5101040205	คารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	11,426.00	0.00	0.00	11,426.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	16,713.20	1,440.00	0.00	18,153.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 09.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:01:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	141,530.00	20,160.00	0.00	161,690.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	303,162.00	43,000.00	0.00	346,162.00
5104010104	ค่าวัสดุ	233,840.30	2,475.00	0.00	236,315.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	268,001.90	0.00	0.00	268,001.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	73,860.00	9,400.00	0.00	83,260.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	663,678.00	87,268.00	0.00	750,946.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	29,570.00	101,855.00	(95,120.00)	36,305.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	284,995.19	37,637.58	0.00	322,632.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,772.71	1,637.31	0.00	20,410.02



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 09.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:01:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,965.55	2,467.13	0.00	24,432.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,789.00	4,078.00	0.00	40,867.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	916.47	0.00	0.00	916.47
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	9,566.00	0.00	0.00	9,566.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	175,310.00	36,263.00	0.00	211,573.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,470.00	180.00	0.00	4,650.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	296,401.35	0.00	0.00	296,401.35
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	251,075.29	0.00	0.00	251,075.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	98,681.64	0.00	0.00	98,681.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	95,225.02	0.00	0.00	95,225.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	196,606.56	0.00	0.00	196,606.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 10

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 09.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:01:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	99,202.40	0.00	0.00	99,202.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,551.34	0.00	0.00	16,551.34
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,735.84	0.00	0.00	6,735.84
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	50,073.74	0.00	0.00	50,073.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	308,444.47	0.00	0.00	308,444.47
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	83,764.71	0.00	0.00	83,764.71
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	75,371.30	0.00	0.00	75,371.30
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	12.00	0.00	12.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	0.00	7.00	0.00	7.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,735.00	95,120.00	0.00	101,855.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,681,022.60	280,788.40	0.00	8,961,811.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 11

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 09.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:01:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบก.	75,235,762.97	3,876,961.38	0.00	79,112,724.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,550,625.53	7,041,352.54	0.00	12,591,978.07
5210010118	TE-ภายในกรม	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	1.00	0.00	0.00	1.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	171,605.00	19,372.00	0.00	190,977.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300030		0.00	49,479,460.11	(49,479,460.11)	0.00