

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 04.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:30:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,859,520.00	(2,859,520.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	1,861.00	3,602,500.00	(3,592,637.00)	11,724.00
1101010113	พักรอ Clearing	(1,861.00)	2,901,729.00	(2,911,592.00)	(11,724.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	32,551,436.28	1,148,279.00	(215,274.50)	33,484,440.78
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	5,770.00	742,790.00	(742,980.00)	5,580.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	156,469.54	(156,469.54)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	215,256.00	(215,256.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	371,725.54	(371,725.54)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,410,700.00	(1,409,800.00)	900.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	45,507.00	0.00	(45,507.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 04.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:30:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,674,113.25	0.00	0.00	15,674,113.25
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,449,502.41)	0.00	0.00	(2,449,502.41)
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,415,117.49	0.00	0.00	13,415,117.49
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,661,269.36)	0.00	0.00	(1,661,269.36)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,985,812.95	0.00	0.00	1,985,812.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(686,917.06)	0.00	0.00	(686,917.06)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,536,679.41	0.00	0.00	1,536,679.41
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(558,939.11)	0.00	0.00	(558,939.11)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,107,400.00	0.00	0.00	2,107,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,056,414.47)	0.00	0.00	(2,056,414.47)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,325,112.77	0.00	0.00	1,325,112.77
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(641,762.55)	0.00	0.00	(641,762.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 04.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:30:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	221,085.00	0.00	0.00	221,085.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(96,456.13)	0.00	0.00	(96,456.13)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	90,450.00	0.00	0.00	90,450.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(63,896.65)	0.00	0.00	(63,896.65)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,030,900.00	0.00	0.00	1,030,900.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(456,457.41)	0.00	0.00	(456,457.41)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,156,954.67	0.00	0.00	4,156,954.67
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,321,803.01)	0.00	0.00	(3,321,803.01)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	626,688.00	0.00	0.00	626,688.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(411,421.46)	0.00	0.00	(411,421.46)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	673,875.65	0.00	0.00	673,875.65
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(500,084.61)	0.00	0.00	(500,084.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 04.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:30:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(89,900.00)	135,389.04	(45,489.04)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(61,500.00)	67,049.00	(5,549.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(47,863.73)	47,863.73	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	326,255.00	(326,255.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	914.18	(914.18)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(32,563,523.28)	23,217.00	(19,395.00)	(32,559,701.28)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,499,502.07	0.00	0.00	6,499,502.07
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(29,649,070.44)	0.00	0.00	(29,649,070.44)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,759,325.87)	0.00	0.00	(1,759,325.87)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(157.00)	(157.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,204,608.00)	(1,204,608.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 04.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:30:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102	ร/ดคาเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(2,382,770.00)	(2,382,770.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,270,600.00)	(1,270,600.00)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	(130,000.00)	(130,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(5,480.00)	(5,480.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	358,183.50	0.00	358,183.50
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(358,183.50)	(358,183.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(103,010.00)	(103,010.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(158,308.54)	(158,308.54)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,100.00)	(1,100.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(266,274.50)	(266,274.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(19,395.00)	(19,395.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,128,884.00)	(1,128,884.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 04.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:30:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	175,400.00	0.00	175,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	103,010.00	0.00	103,010.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	9,140.00	0.00	9,140.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	7,788.00	0.00	7,788.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	49,507.00	0.00	49,507.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	42,396.53	(42,314.73)	81.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,113.01	0.00	1,113.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,979.50	0.00	1,979.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,549.00	(5,549.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	377,597.50	0.00	377,597.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 04.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:30:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไ้ทบก.	0.00	4,634,702.50	0.00	4,634,702.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	215,274.50	0.00	215,274.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300030		4,870,296.99	19,994,998.07	(19,994,998.07)	4,870,296.99