

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 08.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 14:41:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00           | 224,037.00   | (224,037.00)   | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 30,000.00      | 0.00         | 0.00           | 30,000.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 2,575,364.00   | 1,110,883.00 | (3,681,872.00) | 4,375.00      |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | (2,575,364.00) | 2,901,116.00 | (330,127.00)   | (4,375.00)    |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 18,056,999.19  | 3,376,611.00 | (377,776.50)   | 21,055,833.69 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 168,394.00     | 758,245.00   | (886,846.00)   | 39,793.00     |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 196,064.00   | (196,064.00)   | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 297,358.00   | (297,358.00)   | 0.00          |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00           | 493,422.00   | (493,422.00)   | 0.00          |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน  | 0.00           | 5,088,600.00 | (5,088,600.00) | 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 : 08.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 14:41:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 15,674,113.25  | 0.00  | 0.00   | 15,674,113.25  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (3,043,386.88) | 0.00  | 0.00   | (3,043,386.88) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 13,415,117.49  | 0.00  | 0.00   | 13,415,117.49  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (2,164,336.27) | 0.00  | 0.00   | (2,164,336.27) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 1,985,812.95   | 0.00  | 0.00   | 1,985,812.95   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (884,640.50)   | 0.00  | 0.00   | (884,640.50)   |
| 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 | (746,378.77)   | 0.00  | 0.00   | (746,378.77)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,598,500.00   | 0.00  | 0.00   | 3,598,500.00   |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,388,975.90) | 0.00  | 0.00   | (1,388,975.90) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 08.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 14:41:45

| 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      | (840,529.47)   | 0.00  | 0.00   | (840,529.47)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 221,085.00     | 0.00  | 0.00   | 221,085.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (129,619.27)   | 0.00  | 0.00   | (129,619.27)   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 105,450.00     | 0.00  | 0.00   | 105,450.00     |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (84,138.27)    | 0.00  | 0.00   | (84,138.27)    |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 1,030,900.00   | 0.00  | 0.00   | 1,030,900.00   |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (585,872.13)   | 0.00  | 0.00   | (585,872.13)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 4,706,793.27   | 0.00  | 0.00   | 4,706,793.27   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (3,511,190.42) | 0.00  | 0.00   | (3,511,190.42) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านคร้ว     | 626,688.00     | 0.00  | 0.00   | 626,688.00     |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว | (591,526.36)   | 0.00  | 0.00   | (591,526.36)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 08.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 14:41:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 870,434.65      | 0.00       | 0.00         | 870,434.65      |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | (620,048.45)    | 0.00       | 0.00         | (620,048.45)    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | (17,633.60)     | 73,354.10  | (55,720.50)  | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | 0.00            | 80,400.00  | (82,400.00)  | (2,000.00)      |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00            | 46,539.00  | (46,539.00)  | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย         | 0.00            | 484,420.00 | (484,420.00) | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)     | 0.00            | 591.44     | (591.44)     | 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          | (16,210,272.68) | 18,021.00  | (14,530.00)  | (16,206,781.68) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 08.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 14:41:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 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   | (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   | (162,714.00)    | 0.00  | 0.00           | (162,714.00)    |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (101,063.00)    | 0.00  | (5,564.00)     | (106,627.00)    |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (38,981,792.00) | 0.00  | (155,940.00)   | (39,137,732.00) |
| 4202020102         | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (28,987,219.50) | 0.00  | (810,348.00)   | (29,797,567.50) |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | (4,555,780.00)  | 0.00  | (4,911,000.00) | (9,466,780.00)  |
| 4205010103         | รายรับจากขายที่ดิน   | (252,500.00)    | 0.00  | 0.00           | (252,500.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 08.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 14:41:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4205010104         | รายรับจากขายอาคาร    | (360,110.00)   | 0.00       | (155,500.00)   | (515,610.00)   |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น | (88,316.07)    | 0.00       | (18,000.00)    | (106,316.07)   |
| 4207010101         | จัดสรรเงินนอกฯ       | 6,801,173.70   | 96,775.20  | 0.00           | 6,897,948.90   |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงปม.       | (6,801,173.70) | 0.00       | (96,775.20)    | (6,897,948.90) |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (644,400.00)   | 0.00       | (107,400.00)   | (751,800.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (483,880.58)   | 0.00       | (88,542.60)    | (572,423.18)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (106,564.00)   | 0.00       | (22,494.00)    | (129,058.00)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (4,455,949.36) | 0.00       | (377,776.50)   | (4,833,725.86) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,406,418.00) | 0.00       | (25,911.00)    | (1,432,329.00) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (3,759,773.87) | 0.00       | (3,350,700.00) | (7,110,473.87) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 0.00           | 2,000.00   | 0.00           | 2,000.00       |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 1,069,566.14   | 190,400.00 | 0.00           | 1,259,966.14   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 08.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 14:41:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101010115         | คาคงตอบแทนพวง.ราชการ  | 644,400.00 | 107,400.00 | 0.00   | 751,800.00 |
| 5101010116         | เงินค่างวดซื้อ        | 49,318.02  | 9,140.00   | 0.00   | 58,458.02  |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel      | 78,455.00  | 13,726.00  | 0.00   | 92,181.00  |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด     | 3,361.00   | 0.00       | 0.00   | 3,361.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 35,200.00  | 0.00       | 0.00   | 35,200.00  |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 57,953.00  | 22,494.00  | 0.00   | 80,447.00  |
| 5101040204         | การรักษาบ้านานนอก-รัฐ | 1,985.00   | 0.00       | 0.00   | 1,985.00   |
| 5101040205         | การรักษาบ้านานใน-รัฐ  | 11,426.00  | 0.00       | 0.00   | 11,426.00  |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 10,953.20  | 0.00       | 0.00   | 10,953.20  |
| 5102020199         | คชจ.อบรมต่างประเทศ    | 9,000.00   | 0.00       | 0.00   | 9,000.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 62,570.00  | 40,320.00  | 0.00   | 102,890.00 |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 7,400.00   | 2,000.00   | 0.00   | 9,400.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 08.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 14:41:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 128,830.00 | 84,000.00 | 0.00       | 212,830.00 |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 132,420.80 | 980.00    | 0.00       | 133,400.80 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 65,636.20  | 300.00    | 0.00       | 65,936.20  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 44,040.00  | 8,100.00  | (8,100.00) | 44,040.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 415,816.00 | 82,400.00 | 0.00       | 498,216.00 |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 1,500.00   | 0.00      | 0.00       | 1,500.00   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 171,164.63 | 0.00      | 0.00       | 171,164.63 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 12,589.40  | 0.00      | 0.00       | 12,589.40  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 15,123.97  | 1,979.50  | 0.00       | 17,103.47  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 24,945.00  | 4,739.00  | 0.00       | 29,684.00  |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 335.46     | 0.00      | 0.00       | 335.46     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 137,665.00 | 350.00    | 0.00       | 138,015.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 08.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 14:41:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต  | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|--------|--------|------------|
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 3,470.00   | 330.00 | 0.00   | 3,800.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 13,600.00  | 0.00   | 0.00   | 13,600.00  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 197,961.50 | 0.00   | 0.00   | 197,961.50 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 167,688.97 | 0.00   | 0.00   | 167,688.97 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 65,907.83  | 0.00   | 0.00   | 65,907.83  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 63,599.23  | 0.00   | 0.00   | 63,599.23  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 122,995.39 | 0.00   | 0.00   | 122,995.39 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 66,255.64  | 0.00   | 0.00   | 66,255.64  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 11,054.38  | 0.00   | 0.00   | 11,054.38  |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 4,498.75   | 0.00   | 0.00   | 4,498.75   |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 33,443.41  | 0.00   | 0.00   | 33,443.41  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 207,218.86 | 0.00   | 0.00   | 207,218.86 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 10

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 08.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 14:41:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.คร่าว   | 55,945.15     | 0.00          | 0.00            | 55,945.15     |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software | 50,339.24     | 0.00          | 0.00            | 50,339.24     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 8,191,890.40  | 134,408.20    | 0.00            | 8,326,298.60  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.  | 66,547,009.17 | 6,065,074.80  | 0.00            | 72,612,083.97 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,378,349.36  | 377,776.50    | 0.00            | 4,756,125.86  |
| 5211010101                  | โอนส/ท-ภาครัฐ       | 1.00          | 0.00          | 0.00            | 1.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300030 |                     | 0.00          | 22,394,354.74 | (22,394,354.74) | 0.00          |