

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:42:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	329,736.00	329,736.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	883,737.00	1,125,425.00	2,006,348.00-	2,814.00
1101010113	พักรอ Clearing	883,737.00-	1,122,176.00	241,253.00-	2,814.00-
1101020501	เงินฝากคลัง	33,719,508.17	18,529.00	387,592.91-	33,350,444.26
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	59,436.00	745,545.00	795,689.00-	9,292.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	279,919.82	279,919.82-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	331,891.33	331,891.33-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	609,300.15	609,300.15-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	3,311,250.00	3,311,250.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,674,113.25	0.00	0.00	15,674,113.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:42:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,383,334.47-	0.00	0.00	2,383,334.47-
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,415,117.49	0.00	0.00	13,415,117.49
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,605,219.90-	0.00	0.00	1,605,219.90-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,985,812.95	0.00	0.00	1,985,812.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	664,887.60-	0.00	0.00	664,887.60-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,536,679.41	0.00	0.00	1,536,679.41
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	535,959.92-	0.00	0.00	535,959.92-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,056,400.00	0.00	0.00	2,056,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,050,788.41-	0.00	0.00	2,050,788.41-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,325,112.77	0.00	0.00	1,325,112.77
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	619,616.84-	0.00	0.00	619,616.84-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	221,085.00	0.00	0.00	221,085.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:42:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	92,761.23-	0.00	0.00	92,761.23-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	90,450.00	0.00	0.00	90,450.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	61,207.66-	0.00	0.00	61,207.66-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,030,900.00	0.00	0.00	1,030,900.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	439,246.07-	0.00	0.00	439,246.07-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,156,954.67	0.00	0.00	4,156,954.67
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,224,168.36-	0.00	0.00	3,224,168.36-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	626,688.00	0.00	0.00	626,688.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	390,474.51-	0.00	0.00	390,474.51-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	673,875.65	0.00	0.00	673,875.65
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	489,828.08-	0.00	0.00	489,828.08-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	184,044.20	184,044.20-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:42:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	8,431.60-	171,224.21	162,792.61-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,905.00	64,905.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	537,535.00	537,535.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,103.35	1,103.35-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	32,821,639.28-	2,511.00	7,006.00-	32,826,134.28-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,397,902.29	0.00	0.00	6,397,902.29
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	31,176,675.74-	0.00	0.00	31,176,675.74-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,759,325.87-	0.00	0.00	1,759,325.87-
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	2,490,169.20-	0.00	0.00	2,490,169.20-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:42:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	23,641.00-	0.00	4,684.00-	28,325.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	2,859,476.00-	0.00	80,040.00-	2,939,516.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าสิ่งหาานอก	271,865,515.95-	0.00	873,657.00-	272,739,172.95-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	33,210,460.00-	0.00	3,296,000.00-	36,506,460.00-
4205010103	รายรับจากขายที่ดิน	7,079,000.00-	0.00	90,000.00-	7,169,000.00-
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	2,116,600.00-	0.00	0.00	2,116,600.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	223,182.54-	0.00	5,000.00-	228,182.54-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	27,463,942.00	94,813.10	0.00	27,558,755.10
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	27,463,942.00-	0.00	94,813.10-	27,558,755.10-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	10,300.00-	0.00	0.00	10,300.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	931,011.61-	0.00	98,640.00-	1,029,651.61-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,511,220.91-	0.00	178,710.29-	1,689,931.20-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:42:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	973,779.32-	0.00	119,030.00-	1,092,809.32-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,509,889.59-	0.00	387,592.91-	3,897,482.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,324,135.00-	0.00	13,631.00-	1,337,766.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	4,663,823.48-	0.00	4,898.00-	4,668,721.48-
5101010113	ค้าง	1,745,741.89	175,400.00	0.00	1,921,141.89
5101010115	คาคงแทนพวง.ราชการ	931,011.61	98,640.00	0.00	1,029,651.61
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	84,260.00	9,140.00	0.00	93,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	83,944.00	12,976.00	0.00	96,920.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,156.00	0.00	0.00	6,156.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,725.00	25,000.00	0.00	70,725.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,309.00	280.00	0.00	12,589.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,266.00	22,487.00	0.00	24,753.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:42:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	133,750.00	20,610.00	0.00	154,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	299,382.00	37,750.00	0.00	337,132.00
5104010104	ค่าวัสดุ	290,516.85	58,530.00	0.00	349,046.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	45,197.84	6,872.61	0.00	52,070.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	47,665.00	13,100.00	0.00	60,765.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	965,183.55	100,400.00	0.00	1,065,583.55
5104020101	ค่าไฟฟ้า	300,618.62	65,881.36	0.00	366,499.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,641.40	3,748.00	0.00	25,389.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,797.46	3,570.34	0.00	30,367.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,948.99	1,120.29	0.00	10,069.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	43,648.00	3,405.00	0.00	47,053.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:42:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	323.14	0.00	0.00	323.14
5104030207	คชจ.ในการประชุม	148,070.00	20,370.00	0.00	168,440.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	439,704.36	0.00	0.00	439,704.36
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,087.00	0.00	0.00	12,087.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	329,755.03	0.00	0.00	329,755.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	279,328.48	0.00	0.00	279,328.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	109,786.14	0.00	0.00	109,786.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	107,577.29	0.00	0.00	107,577.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	83,540.37	0.00	0.00	83,540.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	110,365.56	0.00	0.00	110,365.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,413.85	0.00	0.00	18,413.85
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	13,401.01	0.00	0.00	13,401.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:42:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	85,774.48	0.00	0.00	85,774.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	401,364.03	0.00	0.00	401,364.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	104,390.65	0.00	0.00	104,390.65
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	51,114.28	0.00	0.00	51,114.28
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	915,745.32	93,750.00	0.00	1,009,495.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	28,783,062.30	112,796.00	0.00	28,895,858.30
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	292,358,970.39	4,293,735.00	0.00	296,652,705.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,509,889.59	387,592.91	0.00	3,897,482.50
5210010118	TE-ภายในกรม	54,605.00	0.00	0.00	54,605.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300030		4,870,296.99	14,497,062.67	14,497,062.67-	4,870,296.99