

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 10.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:52:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	123,146.00	3,357,668.00	(3,480,814.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	98,899.00	6,165,038.00	(3,688,573.00)	2,575,364.00
1101010113	พักรอ Clearing	(98,899.00)	1,335,322.00	(3,811,787.00)	(2,575,364.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	18,687,293.69	409,816.20	(1,040,110.70)	18,056,999.19
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,537,399.00	1,315,219.00	(2,684,224.00)	168,394.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	262,753.86	(262,753.86)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	959,692.20	(959,692.20)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,222,446.06	(1,222,446.06)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	727,275.00	(727,275.00)	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 : 10.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:52:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,674,113.25	0.00	0.00	15,674,113.25
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,009,852.41)	0.00	0.00	(3,009,852.41)
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,415,117.49	0.00	0.00	13,415,117.49
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,135,929.94)	0.00	0.00	(2,135,929.94)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,985,812.95	0.00	0.00	1,985,812.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(873,475.77)	0.00	0.00	(873,475.77)
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	(735,605.00)	0.00	0.00	(735,605.00)
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	(1,363,899.57)	0.00	0.00	(1,363,899.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 10.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:52:55

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	(829,305.82)	0.00	0.00	(829,305.82)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	221,085.00	0.00	0.00	221,085.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(127,746.67)	0.00	0.00	(127,746.67)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	105,450.00	0.00	0.00	105,450.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(83,376.18)	0.00	0.00	(83,376.18)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,030,900.00	0.00	0.00	1,030,900.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(580,206.85)	0.00	0.00	(580,206.85)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,706,793.27	0.00	0.00	4,706,793.27
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,476,706.89)	0.00	0.00	(3,476,706.89)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	626,688.00	0.00	0.00	626,688.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(582,049.33)	0.00	0.00	(582,049.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 10.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:52:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	870,434.65	0.00	0.00	870,434.65
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(611,520.99)	0.00	0.00	(611,520.99)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	817,532.36	(835,165.96)	(17,633.60)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	139,265.60	(139,265.60)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,009.00	(46,009.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	496,286.00	(496,286.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	714.73	(714.73)	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	(16,751,445.68)	649,096.00	(107,923.00)	(16,210,272.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 10.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:52:55

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	(60,000.00)	0.00	(102,714.00)	(162,714.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(58,266.00)	0.00	(42,797.00)	(101,063.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(38,694,812.00)	0.00	(286,980.00)	(38,981,792.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(24,840,146.50)	0.00	(4,147,073.00)	(28,987,219.50)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,135,780.00)	0.00	(420,000.00)	(4,555,780.00)
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 : 10.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:52:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(80,610.00)	0.00	(279,500.00)	(360,110.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น	(75,141.07)	0.00	(13,175.00)	(88,316.07)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	6,354,948.70	446,225.00	0.00	6,801,173.70
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(6,354,948.70)	0.00	(446,225.00)	(6,801,173.70)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(537,000.00)	0.00	(107,400.00)	(644,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(290,239.92)	0.00	(193,640.66)	(483,880.58)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(106,004.00)	0.00	(560.00)	(106,564.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,415,838.66)	0.00	(1,040,110.70)	(4,455,949.36)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,287,475.00)	0.00	(118,943.00)	(1,406,418.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,468,900.67)	0.00	(290,873.20)	(3,759,773.87)
5101010113	ค้าง	894,166.14	175,400.00	0.00	1,069,566.14
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	537,000.00	107,400.00	0.00	644,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 10.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:52:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	40,178.02	9,140.00	0.00	49,318.02
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	65,479.00	12,976.00	0.00	78,455.00
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	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	57,393.00	560.00	0.00	57,953.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	1,985.00	0.00	0.00	1,985.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านานภายใน-รัฐ	11,426.00	0.00	0.00	11,426.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,750.00	6,203.20	0.00	10,953.20
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,850.00	42,720.00	0.00	62,570.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,400.00	2,000.00	0.00	7,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	38,010.00	90,820.00	0.00	128,830.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 10.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:52:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	104,935.00	27,485.80	0.00	132,420.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	48,002.60	17,633.60	0.00	65,636.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	37,240.00	6,800.00	0.00	44,040.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	330,096.00	85,720.00	0.00	415,816.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	103,314.35	67,850.28	0.00	171,164.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,799.42	5,789.98	0.00	12,589.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,667.87	3,456.10	0.00	15,123.97
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,736.00	4,209.00	0.00	24,945.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	335.46	0.00	0.00	335.46
5104030207	คชจ.ในการประชุม	101,970.00	35,695.00	0.00	137,665.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,880.00	1,590.00	0.00	3,470.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 10.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:52:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,800.00	6,800.00	0.00	13,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	164,427.03	0.00	0.00	164,427.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	139,282.64	0.00	0.00	139,282.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	54,743.10	0.00	0.00	54,743.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,825.46	0.00	0.00	52,825.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	97,919.06	0.00	0.00	97,919.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	55,031.99	0.00	0.00	55,031.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,181.78	0.00	0.00	9,181.78
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,736.66	0.00	0.00	3,736.66
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	27,778.13	0.00	0.00	27,778.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	172,735.33	0.00	0.00	172,735.33
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	46,468.12	0.00	0.00	46,468.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 10

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 10.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:52:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	41,811.78	0.00	0.00	41,811.78
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,478,609.30	713,281.10	0.00	8,191,890.40
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	60,367,977.27	6,179,031.90	0.00	66,547,009.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,338,238.66	1,040,110.70	0.00	4,378,349.36
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	1.00	0.00	0.00	1.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300030		0.00	26,993,031.67	(26,993,031.67)	0.00