

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:26:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 112,497.00 | (112,497.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 4,375.00 | 1,034,390.00 | (1,038,765.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | (4,375.00) | 200,507.00 | (196,132.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 21,055,833.69 | 424,214.34 | (696,470.50) | 20,783,577.53 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 39,793.00 | 896,270.50 | (928,800.50) | 7,263.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 224,001.07 | (224,001.07) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 286,705.00 | (286,705.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 720,222.07 | (720,222.07) | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 647,700.00 | (647,700.00) | 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 : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:26:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 15,674,113.25 | 0.00 | 0.00 | 15,674,113.25 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (3,075,839.57) | 0.00 | (33,534.46) | (3,109,374.03) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 13,415,117.49 | 0.00 | 0.00 | 13,415,117.49 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (2,191,826.27) | 0.00 | (28,406.32) | (2,220,232.59) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,985,812.95 | 0.00 | 0.00 | 1,985,812.95 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (895,445.03) | 0.00 | (11,164.70) | (906,609.73) |
| 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 | (756,804.79) | 0.00 | (10,773.63) | (767,578.42) |
| 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 | (183,244.32) | 0.00 | (25,076.33) | (208,320.65) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:26:21

| 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 | (851,391.05) | 0.00 | (11,223.62) | (862,614.67) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 221,085.00 | 0.00 | 0.00 | 221,085.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (131,431.44) | 0.00 | (1,872.61) | (133,304.05) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 105,450.00 | 0.00 | 0.00 | 105,450.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (84,875.77) | 0.00 | (762.09) | (85,637.86) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,030,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,030,900.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (591,354.65) | 0.00 | (5,665.28) | (597,019.93) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,706,793.27 | 0.00 | 0.00 | 4,706,793.27 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (3,544,561.41) | 0.00 | (34,483.51) | (3,579,044.92) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านคร้ว | 626,688.00 | 0.00 | 0.00 | 626,688.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว | (600,697.65) | 0.00 | (9,476.91) | (610,174.56) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:26:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 870,434.65 | 0.00 | 0.00 | 870,434.65 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (628,300.75) | 0.00 | (8,527.48) | (636,828.23) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 419,964.21 | (419,964.21) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (38,600.00) | 360,908.50 | (322,308.50) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 44,414.00 | (44,414.00) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 636,909.00 | (636,909.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,982.31 | (1,982.31) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,342.22 | (1,342.22) | 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 | (16,206,781.68) | 0.00 | (178,910.00) | (16,385,691.68) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:26:21

| 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 | (106,627.00) | 0.00 | (3,203.00) | (109,830.00) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (39,137,732.00) | 0.00 | (5,390.00) | (39,143,122.00) |
| 4202020102 | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (29,797,567.50) | 6,907.50 | (816,964.50) | (30,607,624.50) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (9,466,780.00) | 0.00 | (560,000.00) | (10,026,780.00) |
| 4205010103 | รายรับจากขายที่ดิน | (252,500.00) | 0.00 | (40,800.00) | (293,300.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:26:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4205010104 | รายรับจากขายอาคาร | (515,610.00) | 0.00 | (7,400.00) | (523,010.00) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (106,316.07) | 0.00 | (12,000.00) | (118,316.07) |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ | 6,897,948.90 | 80,795.00 | 0.00 | 6,978,743.90 |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | (6,897,948.90) | 0.00 | (80,795.00) | (6,978,743.90) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (751,800.00) | 0.00 | (107,400.00) | (859,200.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (572,423.18) | 0.00 | (294,826.71) | (867,249.89) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (129,058.00) | 0.00 | (2,590.00) | (131,648.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (4,833,725.86) | 209,516.00 | (696,470.50) | (5,320,680.36) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,432,329.00) | 0.00 | (178,910.00) | (1,611,239.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (7,110,473.87) | 0.00 | (41,788.34) | (7,152,262.21) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 1,259,966.14 | 380,800.00 | (190,400.00) | 1,450,366.14 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:26:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5101010115 | คาคงตอบแทนพวง.ราชการ | 751,800.00 | 107,400.00 | 0.00 | 859,200.00 |
| 5101010116 | เงินค้ำครองชีพ | 58,458.02 | 18,280.00 | (9,140.00) | 67,598.02 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 92,181.00 | 23,702.00 | (9,976.00) | 105,907.00 |
| 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 | 80,447.00 | 2,590.00 | 0.00 | 83,037.00 |
| 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 | 3,540.00 | 0.00 | 14,493.20 |
| 5102020199 | คชจ.อบรมต่างประเทศ | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 102,890.00 | 16,320.00 | 0.00 | 119,210.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 9,400.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:26:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 212,830.00 | 34,000.00 | 0.00 | 246,830.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 133,400.80 | 83,382.50 | 0.00 | 216,783.30 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 65,936.20 | 199,231.00 | 0.00 | 265,167.20 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 44,040.00 | 17,520.00 | 0.00 | 61,560.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 534,816.00 | 47,457.00 | 0.00 | 582,273.00 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 171,164.63 | 75,976.68 | 0.00 | 247,141.31 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 12,589.40 | 4,936.55 | 0.00 | 17,525.95 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 17,103.47 | 2,422.48 | 0.00 | 19,525.95 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 29,684.00 | 2,614.00 | 0.00 | 32,298.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 335.46 | 0.00 | 0.00 | 335.46 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 138,015.00 | 37,295.00 | 0.00 | 175,310.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:26:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 3,800.00 | 320.00 | 0.00 | 4,120.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 13,600.00 | 3,400.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 230,414.19 | 33,534.46 | 0.00 | 263,948.65 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 195,178.97 | 28,406.32 | 0.00 | 223,585.29 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 76,712.36 | 11,164.70 | 0.00 | 87,877.06 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 74,025.25 | 10,773.63 | 0.00 | 84,798.88 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 147,262.81 | 25,076.33 | 0.00 | 172,339.14 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 77,117.22 | 11,223.62 | 0.00 | 88,340.84 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,866.55 | 1,872.61 | 0.00 | 14,739.16 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 5,236.25 | 762.09 | 0.00 | 5,998.34 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 38,925.93 | 5,665.28 | 0.00 | 44,591.21 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 240,589.85 | 34,483.51 | 0.00 | 275,073.36 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 10

UserName : A03003000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300030 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:26:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.คร่าว | 65,116.44 | 9,476.91 | 0.00 | 74,593.35 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 58,591.54 | 8,527.48 | 0.00 | 67,119.02 |
| 5203010112 | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,326,298.60 | 262,958.00 | 0.00 | 8,589,256.60 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก. | 72,612,083.97 | 1,419,132.00 | (31,800.00) | 73,999,415.97 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,756,125.86 | 696,470.50 | (209,516.00) | 5,243,080.36 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5211010101 | โอนส/ท-ภาครัฐ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300030 | | 0.00 | 9,937,460.37 | (9,937,460.37) | 0.00 |