

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:34:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,507,354.00	1,507,354.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,218,384.00	2,218,384.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	41,747.00	41,747.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	25,785,099.38	189,400.00	457,646.80-	25,516,852.58
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	728,224.00	727,104.00-	1,120.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	296,154.00	296,154.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	408,105.43	408,105.43-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	22,180.00	22,180.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	704,259.43	704,259.43-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:34:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	96,500.00	96,500.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,503,214.10	0.00	0.00	23,503,214.10
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,948,723.86-	0.00	0.00	2,948,723.86-
1205020101	อาคารสำนักงาน	48,605,000.00	0.00	0.00	48,605,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	13,175,195.97-	0.00	0.00	13,175,195.97-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,131,650.00	0.00	0.00	1,131,650.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	558,280.65-	0.00	0.00	558,280.65-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,717,323.35	0.00	0.00	3,717,323.35
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,086,992.41-	0.00	0.00	2,086,992.41-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,549,077.10	0.00	0.00	3,549,077.10
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,634,884.11-	0.00	0.00	2,634,884.11-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,012,000.00	0.00	0.00	4,012,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:34:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,083,559.64-	0.00	0.00	2,083,559.64-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,561,017.24	0.00	0.00	4,561,017.24
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,018,542.82-	0.00	0.00	2,018,542.82-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	486,084.00	0.00	0.00	486,084.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	306,069.89-	0.00	0.00	306,069.89-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	1,775.36-	0.00	0.00	1,775.36-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,999,274.49	0.00	0.00	1,999,274.49
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	1,120,078.28-	0.00	0.00	1,120,078.28-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,191,332.90	0.00	0.00	1,191,332.90
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	582,268.47-	0.00	0.00	582,268.47-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,388,628.90	0.00	0.00	7,388,628.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:34:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	5,862,139.73-	0.00	0.00	5,862,139.73-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	196,775.00	0.00	0.00	196,775.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	93,429.24-	0.00	0.00	93,429.24-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	732,767.05	0.00	0.00	732,767.05
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	513,362.55-	0.00	0.00	513,362.55-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	106,561.43	109,522.12-	2,960.69-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	93,500.00	93,500.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,243.48	28,135.02-	6,891.54-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	701,748.00	701,748.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	235.00	235.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	706.08	706.08-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	26,652,480.53-	45,969.00	75,589.00-	26,682,100.53-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:34:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,701.00	1,701.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,609,769.81	0.00	0.00	3,609,769.81
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	66,931,826.51-	0.00	0.00	66,931,826.51-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,464,811.68-	0.00	0.00	2,464,811.68-
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	37,515.00-	0.00	0.00	37,515.00-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	565,541.20-	0.00	156,009.00-	721,550.20-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	2,713,296.00-	16,074.00	357,457.00-	3,054,679.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	18,364,099.80-	0.00	1,648,322.00-	20,012,421.80-
4202030102	ร/ดค่างายไม้	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	90,000.00-	90,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	11.08-	0.00	0.00	11.08-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:34:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010103	รายรับจากขายที่ดิน	632,360.00-	0.00	0.00	632,360.00-
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	1,295,049.00-	0.00	0.00	1,295,049.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	28,163.00-	0.00	3,000.00-	31,163.00-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	2,147,193.70	214,221.40	0.00	2,361,415.10
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	2,147,193.70-	0.00	214,221.40-	2,361,415.10-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,188,265.00-	0.00	201,905.00-	1,390,170.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	779,144.86-	0.00	92,552.48-	871,697.34-
4307010108	TR-รับงบกลาง	613,594.00-	0.00	86,340.00-	699,934.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,022,841.85-	0.00	448,755.43-	3,471,597.28-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,182,552.00-	0.00	77,290.00-	1,259,842.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	5,287,922.00-	0.00	112,110.00-	5,400,032.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	12,150.00	0.00	12,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:34:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	1,677,074.00	278,150.00	0.00	1,955,224.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,165,495.00	198,110.00	0.00	1,363,605.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	119,610.00	20,112.00	0.00	139,722.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	112,212.00	26,237.00	66.00-	138,383.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	13,769.00	0.00	0.00	13,769.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,560.00	0.00	0.00	31,560.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,790.00	0.00	0.00	15,790.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	674.00	0.00	0.00	674.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,440.00	5,040.00	0.00	72,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	154,000.00	10,500.00	0.00	164,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:34:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี่ยง	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5104010104	ค่าวัสดุ	441,453.37	14,410.00	0.00	455,863.37
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	38,805.38	0.00	0.00	38,805.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	55,800.20	10,550.00	0.00	66,350.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	416,088.91	81,000.00	0.00	497,088.91
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,500.00	300.00	0.00	1,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	56,197.38	21,243.48	0.00	77,440.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,465.65	801.43	0.00	5,267.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,983.72	2,970.37	0.00	20,954.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,843.44	960.86	0.00	4,804.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	43,154.00	5,921.00	0.00	49,075.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:34:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	67,680.00	20,545.00	0.00	88,225.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	292,987.95	0.00	0.00	292,987.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	605,925.57	0.00	0.00	605,925.57
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	37,618.32	0.00	0.00	37,618.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	123,571.31	0.00	0.00	123,571.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	147,435.04	0.00	0.00	147,435.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	145,226.02	0.00	0.00	145,226.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	224,018.43	0.00	0.00	224,018.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,313.97	0.00	0.00	22,313.97
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,196.72	0.00	0.00	1,196.72
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	195,988.52	0.00	0.00	195,988.52
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	41,777.08	0.00	0.00	41,777.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 10

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:34:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	350,254.03	0.00	0.00	350,254.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	16,158.60	0.00	0.00	16,158.60
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	33,934.27	0.00	0.00	33,934.27
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	560,470.00	82,800.00	0.00	643,270.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,337,108.30	291,399.40	0.00	3,628,507.70
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ตให้บก.	21,605,124.54	2,023,484.60	0.00	23,628,609.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,022,841.85	457,646.80	0.00	3,480,488.65
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	66,263.40-	0.00	0.00	66,263.40-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300066		0.00	10,978,599.19	10,978,599.19-	0.00