

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:58:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	864,602.84	864,602.84-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	392.00	3,068,423.46	3,064,099.46-	4,716.00
1101010113	พักรอ Clearing	392.00-	892,507.00	896,831.00-	4,716.00-
1101020501	เงินฝากคลัง	23,698,189.64	305,240.84	499,449.75-	23,503,980.73
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	47,661.00	2,374,499.30	2,332,583.30-	89,577.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	224,785.84	224,785.84-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	491,116.52	491,116.52-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,875.00	1,875.00-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	70,560.00	56,940.00	127,500.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	63,361.88	985,795.48	1,049,157.36-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:58:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	6,500.00	6,500.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,503,214.10	0.00	0.00	23,503,214.10
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,195,026.93-	0.00	48,294.72-	3,243,321.65-
1205020101	อาคารสำนักงาน	48,605,000.00	0.00	0.00	48,605,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	13,684,572.96-	0.00	99,877.84-	13,784,450.80-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,131,650.00	0.00	0.00	1,131,650.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	589,904.85-	0.00	6,200.82-	596,105.67-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,717,323.35	0.00	0.00	3,717,323.35
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,190,873.78-	0.00	20,368.93-	2,211,242.71-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,549,077.10	0.00	0.00	3,549,077.10
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,758,826.51-	0.00	24,302.85-	2,783,129.36-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:58:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,012,000.00	0.00	0.00	4,012,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,205,645.27-	0.00	23,938.35-	2,229,583.62-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,561,017.24	0.00	0.00	4,561,017.24
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,200,087.25-	0.00	35,597.31-	2,235,684.56-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	486,084.00	0.00	0.00	486,084.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	321,009.53-	0.00	2,929.33-	323,938.86-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	2,781.38-	0.00	197.26-	2,978.64-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,999,274.49	0.00	0.00	1,999,274.49
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	1,284,837.87-	0.00	32,305.79-	1,317,143.66-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,837,264.90	645,932.00	645,932.00-	1,837,264.90
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	1,263,318.77-	723,795.76	730,682.08-	1,270,205.09-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:58:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,684,244.90	0.00	0.00	7,684,244.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	6,175,841.09-	0.00	71,747.06-	6,247,588.15-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	196,775.00	0.00	0.00	196,775.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	107,013.00-	0.00	2,663.52-	109,676.52-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	732,767.05	0.00	0.00	732,767.05
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	541,889.55-	0.00	5,593.56-	547,483.11-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	7,012.57-	173,685.75	247,673.18-	81,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	217,274.00	217,274.00-	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	8,112.09-	21,515.35	13,403.26-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	62,760.00-	1,038,223.84	975,463.84-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	610.24	610.24-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	969.87	969.87-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:58:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	26,976,040.53-	38,536.00	241,389.00-	27,178,893.53-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	23,907.84	23,907.84-	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	1,831,308.20-	0.00	57,636.00-	1,888,944.20-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	4,311,630.60-	0.00	665,392.00-	4,977,022.60-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	27,740,785.92-	62,860.50	2,170,158.50-	29,848,083.92-
4202030102	ร/ดค่าขายไม้	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	91,000.00-	0.00	0.00	91,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:58:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	46.79-	0.00	0.00	46.79-
4205010103	รายรับจากขายที่ดิน	2,014,304.00-	0.00	0.00	2,014,304.00-
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	1,295,049.00-	0.00	0.00	1,295,049.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	279,700.00-	0.00	0.00	279,700.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	46,060.00-	0.00	5,014.00-	51,074.00-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	3,280,505.40	282,682.60	0.00	3,563,188.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	3,280,505.40-	76,816.20	359,498.80-	3,563,188.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,197,790.00-	310,795.00	512,700.00-	2,399,695.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,245,608.64-	152.55	154,172.94-	1,399,629.03-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,106,680.00-	0.00	10,737.39-	1,117,417.39-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,768,834.67-	22,460.00	492,605.28-	6,238,979.95-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,639,598.30-	0.00	267,080.84-	1,906,679.14-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:58:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	5,982,866.00-	0.00	54,632.88-	6,037,498.88-
5101010108	คาลงเวลา	63,220.00	15,700.00	0.00	78,920.00
5101010113	ค่าง	3,093,098.00	294,300.00	0.00	3,387,398.00
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	2,156,045.00	492,410.00	294,300.00-	2,354,155.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	218,383.00	36,785.00	16,495.00-	238,673.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	175,175.00	23,447.00	0.00	198,622.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	13,769.00	0.00	377.39-	13,391.61
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	94,310.00	6,800.00	0.00	101,110.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,015.00	3,560.00	0.00	21,575.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	674.00	0.00	0.00	674.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	17,640.00	2,512.00	0.00	20,152.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:58:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	119,190.00	5,760.00	3,510.00-	121,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	384,587.00	24,000.00	13,000.00-	395,587.00
5103020102	ค่าเบี่ยง	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
5104010104	ค่าวัสดุ	553,646.37	54,727.49	0.00	608,373.86
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	63,145.41	8,210.00	4,105.00-	67,250.41
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	102,500.20	9,800.00	0.00	112,300.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,008,922.91	191,325.00	5,250.00-	1,194,997.91
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,000.00	300.00	0.00	3,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	152,208.50	3,681.22	0.00	155,889.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,666.49	0.00	0.00	8,666.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	32,852.28	2,961.87	0.00	35,814.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:58:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,636.27	960.86	0.00	9,597.13
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	74,544.00	8,760.00	7,173.00-	76,131.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	127,050.00	43,660.00	0.00	170,710.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	539,291.02	48,294.72	0.00	587,585.74
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,115,302.56	99,877.84	0.00	1,215,180.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	69,242.52	6,200.82	0.00	75,443.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	227,452.68	20,368.93	0.00	247,821.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	271,377.44	24,302.85	0.00	295,680.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	267,311.65	23,938.35	0.00	291,250.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	405,562.86	35,597.31	0.00	441,160.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 10

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:58:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	37,253.61	2,929.33	0.00	40,182.94
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,202.74	197.26	0.00	2,400.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	360,748.11	32,305.79	0.00	393,053.90
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	37,964.50	84,752.08	38,932.88-	83,783.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	663,955.39	71,747.06	0.00	735,702.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	29,742.36	2,663.52	0.00	32,405.88
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	62,461.27	5,593.56	0.00	68,054.83
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	985,041.00	377.39	0.00	985,418.39
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,918,098.30	546,484.84	1,091.40-	5,463,491.74
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก.	34,441,887.97	2,523,150.02	9,822.62-	36,955,215.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,782,396.59	479,043.36	22,460.00-	6,238,979.95
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	66,263.40-	0.00	0.00	66,263.40-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 11

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:58:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	221,787.18	19,580.39	0.00	241,367.57
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	305.10	305.10-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300066		0.00	18,196,274.74	18,196,274.74-	0.00