

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 87,448.00    | 87,448.00-    | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 30,000.00     | 0.00         | 0.00          | 30,000.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 4,716.00      | 1,411,516.00 | 1,416,232.00- | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 4,716.00-     | 141,888.00   | 137,172.00-   | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 23,503,980.73 | 1,245,813.00 | 401,765.83-   | 24,348,027.90 |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 89,577.00     | 1,349,690.00 | 1,324,068.00- | 115,199.00    |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 214,874.77   | 214,874.77-   | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 399,509.00   | 399,509.00-   | 0.00          |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1102050107         | ร/ด ค่ารับ-ภายนอก   | 19.94         | 0.00         | 19.94-        | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00           | 614,383.77 | 614,383.77- | 0.00           |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00           | 6,500.00   | 6,500.00-   | 0.00           |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 74,523.08      | 0.00       | 0.00        | 74,523.08      |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 23,503,214.10  | 0.00       | 0.00        | 23,503,214.10  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | 3,243,321.65-  | 0.00       | 0.00        | 3,243,321.65-  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 48,605,000.00  | 0.00       | 0.00        | 48,605,000.00  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | 13,784,450.80- | 0.00       | 0.00        | 13,784,450.80- |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 1,131,650.00   | 0.00       | 0.00        | 1,131,650.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | 596,105.67-    | 0.00       | 0.00        | 596,105.67-    |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 3,717,323.35   | 0.00       | 0.00        | 3,717,323.35   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 2,211,242.71-  | 0.00       | 0.00        | 2,211,242.71-  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน   | 3,549,077.10   | 0.00       | 0.00        | 3,549,077.10   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|-------|--------|---------------|
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00          | 0.00  | 0.00   | 0.00          |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 2,783,129.36- | 0.00  | 0.00   | 2,783,129.36- |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 4,012,000.00  | 0.00  | 0.00   | 4,012,000.00  |
| 1206020103         | คสส<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,229,583.62- | 0.00  | 0.00   | 2,229,583.62- |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ     | 4,561,017.24  | 0.00  | 0.00   | 4,561,017.24  |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ         | 2,235,684.56- | 0.00  | 0.00   | 2,235,684.56- |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา           | 486,084.00    | 0.00  | 0.00   | 486,084.00    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา       | 323,938.86-   | 0.00  | 0.00   | 323,938.86-   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร        | 24,000.00     | 0.00  | 0.00   | 24,000.00     |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร    | 2,978.64-     | 0.00  | 0.00   | 2,978.64-     |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน          | 1,999,274.49  | 0.00  | 0.00   | 1,999,274.49  |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน      | 1,317,143.66- | 0.00  | 0.00   | 1,317,143.66- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา       | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ          | 1,837,264.90  | 0.00      | 0.00       | 1,837,264.90  |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ      | 1,270,205.09- | 0.00      | 0.00       | 1,270,205.09- |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 7,684,244.90  | 0.00      | 0.00       | 7,684,244.90  |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | 6,247,588.15- | 0.00      | 0.00       | 6,247,588.15- |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครีว       | 196,775.00    | 0.00      | 0.00       | 196,775.00    |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว   | 109,676.52-   | 0.00      | 0.00       | 109,676.52-   |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 732,767.05    | 0.00      | 0.00       | 732,767.05    |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 547,483.11-   | 0.00      | 0.00       | 547,483.11-   |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 81,000.00-    | 91,716.90 | 10,716.90- | 0.00          |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00          |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00          | 31,223.97 | 31,223.97- | 0.00          |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 7,643.77-     | 7,643.77  | 0.00       | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00           | 611,797.00 | 611,797.00-   | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 110.00     | 110.00-       | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 759.34     | 759.34-       | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 27,178,893.53- | 67,902.00  | 46,045.00-    | 27,157,036.53- |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ค่านินงาน   | 30,000.00-     | 0.00       | 0.00          | 30,000.00-     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 4,249,145.20   | 0.00       | 0.00          | 4,249,145.20   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 63,322,056.70- | 0.00       | 0.00          | 63,322,056.70- |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | 2,464,811.68-  | 0.00       | 0.00          | 2,464,811.68-  |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | 0.00           | 8.30       | 11,074.10-    | 11,065.80-     |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | 0.00           | 667.00     | 311,256.20-   | 310,589.20-    |
| 4202020102         | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00           | 1,293.70   | 1,074,231.70- | 1,072,938.00-  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------|------------|---------------|---------------|
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 0.00    | 19.94      | 0.00          | 19.94         |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00    | 0.00       | 3,257.00-     | 3,257.00-     |
| 4207010101         | จัดสรรเงินนอกฯ       | 0.00    | 141,078.29 | 1,969.00-     | 139,109.29    |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงปม.       | 0.00    | 0.00       | 139,109.29-   | 139,109.29-   |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 0.00    | 0.00       | 206,760.00-   | 206,760.00-   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 0.00       | 125,939.04-   | 125,939.04-   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00       | 530.00-       | 530.00-       |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00       | 401,508.83-   | 401,508.83-   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00       | 40,921.00-    | 40,921.00-    |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00    | 0.00       | 1,204,892.00- | 1,204,892.00- |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 0.00    | 303,700.00 | 0.00          | 303,700.00    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 206,760.00 | 0.00          | 206,760.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต    | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|---------|--------------|-----------|--------------|
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ      | 0.00    | 18,495.00    | 0.00      | 18,495.00    |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel    | 0.00    | 14,367.00    | 0.00      | 14,367.00    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00    | 530.00       | 0.00      | 530.00       |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ            | 0.00    | 1,635.00     | 0.00      | 1,635.00     |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง       | 0.00    | 6,130.30     | 0.00      | 6,130.30     |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ   | 0.00    | 300.00       | 0.00      | 300.00       |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า            | 0.00    | 23,573.46    | 0.00      | 23,573.46    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล   | 0.00    | 951.77       | 951.77-   | 0.00         |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์         | 0.00    | 2,958.34     | 0.00      | 2,958.34     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์   | 0.00    | 6,692.00     | 6,692.00- | 0.00         |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 0.00    | 177,980.49   | 0.00      | 177,980.49   |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 0.00    | 1,240,292.51 | 0.00      | 1,240,292.51 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|---------------------|---------|--------------|---------------|------------|
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00    | 401,508.83   | 0.00          | 401,508.83 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300066 |                     | 0.00    | 8,831,717.45 | 8,831,717.45- | 0.00       |