

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	669,467.71	669,467.71-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,964,129.71	3,963,737.71-	392.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	497,761.71	498,153.71-	392.00-
1101020501	เงินฝากคลัง	24,223,480.93	468,118.09	993,409.38-	23,698,189.64
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	174,173.00	3,474,551.60	3,601,063.60-	47,661.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	318,649.00	318,649.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	427,562.69	427,562.69-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	175,600.00	90,790.00	195,830.00-	70,560.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,119,699.84	1,056,337.96-	63,361.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,000.00	1,641,855.72	1,642,855.72-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,503,214.10	0.00	0.00	23,503,214.10
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,145,122.39-	0.00	0.00	3,145,122.39-
1205020101	อาคารสำนักงาน	48,605,000.00	0.00	0.00	48,605,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	13,581,365.85-	0.00	0.00	13,581,365.85-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,131,650.00	0.00	0.00	1,131,650.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	583,497.33-	0.00	0.00	583,497.33-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,717,323.35	0.00	0.00	3,717,323.35
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,169,825.96-	0.00	0.00	2,169,825.96-
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	2,733,714.48-	0.00	0.00	2,733,714.48-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,012,000.00	0.00	0.00	4,012,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,180,908.96-	0.00	0.00	2,180,908.96-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,561,017.24	0.00	0.00	4,561,017.24
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,163,304.12-	0.00	0.00	2,163,304.12-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	486,084.00	0.00	0.00	486,084.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	317,982.52-	0.00	0.00	317,982.52-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	2,577.54-	0.00	0.00	2,577.54-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,999,274.49	0.00	0.00	1,999,274.49
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	1,251,455.19-	0.00	0.00	1,251,455.19-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,837,264.90	0.00	0.00	1,837,264.90
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	1,256,202.87-	0.00	0.00	1,256,202.87-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,684,244.90	0.00	0.00	7,684,244.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	6,112,347.92-	0.00	0.00	6,112,347.92-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	196,775.00	0.00	0.00	196,775.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	104,260.80-	0.00	0.00	104,260.80-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	732,767.05	0.00	0.00	732,767.05
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	536,109.52-	0.00	0.00	536,109.52-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	167,801.72	174,814.29-	7,012.57-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	5,208.00-	148,638.03	143,430.03-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,318.98	35,431.07-	8,112.09-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,046,181.00	1,108,941.00-	62,760.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	400.56	400.56-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,113.59	1,113.59-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	26,858,321.53-	25,985.00	143,704.00-	26,976,040.53-
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	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	1,256,646.20-	0.00	574,662.00-	1,831,308.20-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	4,710,546.60-	745,185.00	346,269.00-	4,311,630.60-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	25,250,171.20-	241,710.00	2,732,324.72-	27,740,785.92-
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 : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	11.08-	0.00	35.71-	46.79-
4205010103	รายรับจากขายที่ดิน	838,301.00-	0.00	1,176,003.00-	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	42,187.00-	0.00	3,873.00-	46,060.00-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	3,028,717.90	251,787.50	0.00	3,280,505.40
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	3,028,717.90-	64,691.60	316,479.10-	3,280,505.40-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,995,885.00-	0.00	201,905.00-	2,197,790.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,152,583.52-	0.00	93,025.12-	1,245,608.64-
4307010108	TR-รับงบกลาง	998,145.00-	0.00	108,535.00-	1,106,680.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,178,768.30-	310,126.27	900,192.64-	5,768,834.67-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,494,764.30-	0.00	144,834.00-	1,639,598.30-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	5,970,714.00-	0.00	12,152.00-	5,982,866.00-
5101010108	คาลงเวลา	26,800.00	36,420.00	0.00	63,220.00
5101010113	ค่าง	2,806,540.00	573,116.00	286,558.00-	3,093,098.00
5101010115	คาคอปปี้พวง.ราชกา ร	1,957,935.00	198,110.00	0.00	2,156,045.00
5101010116	เงินค้ำประกัน	198,093.00	36,785.00	16,495.00-	218,383.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	152,115.00	23,060.00	0.00	175,175.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	13,769.00	0.00	0.00	13,769.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,310.00	25,000.00	0.00	94,310.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,015.00	0.00	0.00	18,015.00
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	6,212.00	11,428.00	0.00	17,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	114,870.00	4,320.00	0.00	119,190.00
5103010103	ค่าที่พัก	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	302,587.00	82,000.00	0.00	384,587.00
5103020102	ค่าเบี่ยง	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
5104010104	ค่าวัสดุ	497,791.37	55,855.00	0.00	553,646.37
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	53,805.38	9,340.03	0.00	63,145.41
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	95,360.20	14,280.00	7,140.00-	102,500.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	828,372.91	180,550.00	0.00	1,008,922.91
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,700.00	300.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	133,992.38	18,216.12	0.00	152,208.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,480.92	1,185.57	0.00	8,666.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,922.59	3,929.69	0.00	32,852.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,675.41	1,899.95	939.09-	8,636.27
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	60,198.00	14,346.00	0.00	74,544.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	106,820.00	20,230.00	0.00	127,050.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	489,386.48	0.00	0.00	489,386.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,012,095.45	0.00	0.00	1,012,095.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	62,835.00	0.00	0.00	62,835.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	206,404.86	0.00	0.00	206,404.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	246,265.41	0.00	0.00	246,265.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	242,575.34	0.00	0.00	242,575.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	368,779.73	0.00	0.00	368,779.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,226.60	0.00	0.00	34,226.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 10

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,998.90	0.00	0.00	1,998.90
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	327,365.43	0.00	0.00	327,365.43
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	30,848.60	0.00	0.00	30,848.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	600,462.22	0.00	0.00	600,462.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	26,990.16	0.00	0.00	26,990.16
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	56,681.24	0.00	0.00	56,681.24
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	901,506.00	83,535.00	0.00	985,041.00
5210010102	T/E-โอนเงินในใสรก.	4,508,938.60	409,159.70	0.00	4,918,098.30
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดใทบก.	30,733,559.24	4,453,513.73	745,185.00-	34,441,887.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,178,768.30	914,760.38	311,132.09-	5,782,396.59
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	66,263.40-	0.00	0.00	66,263.40-
5210010118	TE-ภายในกรม	144,011.18	77,776.00	0.00	221,787.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 11

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300066		0.00	22,952,641.49	22,952,641.49-	0.00