

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 15.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:06:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	89,059.00	(87,795.00)	1,264.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	153,406.00	1,948,005.20	(2,102,675.20)	(1,264.00)
1101010113	พักรอ Clearing	(153,406.00)	256,623.00	(103,217.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,427,158.18	383,043.00	(1,728,120.83)	30,082,080.35
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	681,068.20	2,359,462.60	(2,376,519.80)	664,011.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	272,864.00	(272,864.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	490,218.00	(490,218.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	16,280.00	19,240.00	(35,520.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	129,480.00	58,710.00	(188,190.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 15.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:06:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	975,422.00	(975,422.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	8,069.00	(8,069.00)	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	(3,536,309.60)	0.00	(48,294.72)	(3,584,604.32)
1205020101	อาคารสำนักงาน	48,605,000.00	0.00	0.00	48,605,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(14,390,376.37)	0.00	(99,877.84)	(14,490,254.21)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,131,650.00	0.00	0.00	1,131,650.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(633,723.99)	0.00	(6,200.82)	(639,924.81)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,717,323.35	0.00	0.00	3,717,323.35
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,334,814.02)	0.00	(20,368.89)	(2,355,182.91)
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 : 15.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:06:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,930,564.58)	0.00	(24,302.57)	(2,954,867.15)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,012,000.00	0.00	0.00	4,012,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,374,809.64)	0.00	(23,938.37)	(2,398,748.01)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,561,017.24	0.00	0.00	4,561,017.24
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,451,639.96)	0.00	(35,596.81)	(2,487,236.77)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	486,084.00	0.00	0.00	486,084.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(341,545.56)	0.00	(2,837.29)	(344,382.85)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(4,175.36)	0.00	(197.26)	(4,372.62)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,999,274.49	0.00	0.00	1,999,274.49
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,513,132.18)	0.00	(32,305.78)	(1,545,437.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 15.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:06:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,837,264.90	0.00	0.00	1,837,264.90
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,311,982.17)	0.00	(6,886.32)	(1,318,868.49)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,888,744.90	0.00	0.00	7,888,744.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,580,864.06)	0.00	(48,980.95)	(6,629,845.01)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	196,775.00	0.00	0.00	196,775.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(125,835.12)	0.00	(2,663.40)	(128,498.52)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	768,767.05	0.00	0.00	768,767.05
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(584,122.91)	0.00	(6,002.73)	(590,125.64)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,242,990.00	591,900.00	0.00	1,834,890.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	591,900.00	(591,900.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,297,208.69	(1,297,208.69)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(676,600.00)	1,279,500.00	(682,100.00)	(79,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 15.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:06:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,880.93	(38,880.93)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	975,122.00	(975,122.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	305.21	(305.21)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,935.96	(11,935.96)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(28,104,673.53)	60,663.00	(144,945.00)	(28,188,955.53)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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	4,329,764.50	0.00	0.00	4,329,764.50
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 15.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:06:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(469,995.20)	54,970.00	(200,948.00)	(615,973.20)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(2,847,170.20)	56,790.00	(392,657.00)	(3,183,037.20)
4202020102	ร/ดคาเช่าสิ่งหาานอก	(25,984,338.86)	388,374.00	(1,711,405.00)	(27,307,369.86)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(54,000.00)	0.00	0.00	(54,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(19.77)	0.00	0.00	(19.77)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(820.00)	0.00	0.00	(820.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(29,508.00)	0.00	(4,000.00)	(33,508.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	2,889,927.79	230,094.10	(50,013.40)	3,070,008.49
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(2,889,927.79)	50,121.00	(230,201.70)	(3,070,008.49)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,254,840.00)	209,140.00	(418,280.00)	(1,463,980.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(825,858.83)	0.00	(167,060.79)	(992,919.62)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(24,380.00)	0.00	(1,550.00)	(25,930.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 15.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:06:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,348,671.55)	3,200.00	(1,724,320.83)	(5,069,792.38)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,242,383.00)	0.00	(125,850.00)	(1,368,233.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(10,305,806.00)	3,800.00	(253,993.00)	(10,555,999.00)
5101010108	คาลงเวลา	13,650.00	7,500.00	0.00	21,150.00
5101010113	คาจาง	1,745,707.00	294,300.00	0.00	2,040,007.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	1,240,560.00	413,520.00	(206,760.00)	1,447,320.00
5101010116	เงินคาคองชีพ	121,740.00	21,255.00	(2,380.00)	140,615.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	112,153.00	23,487.00	0.00	135,640.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,290.00	1,550.00	0.00	3,840.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 15.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:06:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,090.00	24,850.00	0.00	32,940.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	58,810.00	55,020.00	0.00	113,830.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,000.00	11,000.00	0.00	12,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	126,700.00	111,960.00	0.00	238,660.00
5104010104	ค่าวัสดุ	36,020.00	5,035.00	0.00	41,055.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	50,260.30	7,690.00	0.00	57,950.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	482,700.00	127,000.00	0.00	609,700.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,800.00	300.00	0.00	2,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	110,590.42	23,830.61	0.00	134,421.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,890.07	0.00	0.00	2,890.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,709.56	2,937.15	0.00	19,646.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 15.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:06:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,564.26	853.86	0.00	3,418.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	86,405.00	14,113.00	0.00	100,518.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	43,210.00	58,115.00	0.00	101,325.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,900.00	18,760.00	(3,200.00)	38,460.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	292,987.95	48,294.72	0.00	341,282.67
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	605,925.57	99,877.84	0.00	705,803.41
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	37,618.32	6,200.82	0.00	43,819.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	123,571.31	20,368.89	0.00	143,940.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	147,435.22	24,302.57	0.00	171,737.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	145,226.02	23,938.37	0.00	169,164.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	215,955.40	35,596.81	0.00	251,552.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,606.70	2,837.29	0.00	20,443.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 10

UserName : A03003000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300066 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 15.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:06:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,196.72	197.26	0.00	1,393.98
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	195,988.52	32,305.78	0.00	228,294.30
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	41,777.08	6,886.32	0.00	48,663.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	346,562.80	48,980.95	0.00	395,543.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	16,158.60	2,663.40	0.00	18,822.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	36,639.80	6,002.73	0.00	42,642.53
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	4,127,466.89	254,192.20	0.00	4,381,659.09
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	25,914,879.88	1,700,618.00	0.00	27,615,497.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,348,671.55	1,724,320.83	(3,200.00)	5,069,792.38
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(80,619.30)	0.00	0.00	(80,619.30)
5210010118	TE-ภายในกรม	21,084.11	0.00	0.00	21,084.11

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300066	0.00	17,965,282.09	(17,965,282.09)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------