

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตรัง

Report date : 15.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:41:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	113,128.25	(113,128.25)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	627,973.25	(627,029.25)	944.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	415,202.25	(416,146.25)	(944.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	2,971,262.12	45,086.00	(359,154.75)	2,657,193.37
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	24,804.00	507,711.85	(514,845.00)	17,670.85
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	61,350.00	(61,350.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	6,659.69	301,861.18	(172,204.69)	136,316.18
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	381,874.43	(364,111.18)	17,763.25
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	221,494.00	(221,494.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,226,700.00	0.00	0.00	1,226,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตรัง

Report date : 15.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:41:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(972,229.25)	0.00	(2,604.64)	(974,833.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	140,757.60	0.00	0.00	140,757.60
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(91,713.88)	0.00	(720.66)	(92,434.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,187,400.00	0.00	0.00	2,187,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,268,531.45)	0.00	(23,222.45)	(1,291,753.90)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,631.67)	0.00	(495.11)	(23,126.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	14,980.00	0.00	0.00	14,980.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,109.17)	0.00	(127.25)	(11,236.42)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	623,417.86	0.00	0.00	623,417.86
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(431,966.19)	0.00	(3,741.48)	(435,707.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตรัง

Report date : 15.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:41:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,692,589.72	0.00	0.00	2,692,589.72
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,161,730.72)	0.00	(19,522.54)	(2,181,253.26)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,490.00	0.00	0.00	6,490.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,489.00)	0.00	0.00	(6,489.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	608,666.75	0.00	0.00	608,666.75
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(460,230.57)	0.00	(4,618.43)	(464,849.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	12,286,371.04	7,549,269.37	0.00	19,835,640.41
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,549,269.37	(7,549,269.37)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(6,722.52)	6,748,721.37	(6,786,071.24)	(44,072.39)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,563,769.37	(7,566,269.37)	(2,500.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,314.06	(9,780.58)	(466.52)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	219,795.00	(329,953.00)	(110,158.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตรัง

Report date : 15.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:41:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	70,989.30	(70,989.30)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,098,907.26)	0.00	(16,320.85)	(2,115,228.11)
2112010199	เงินประกันอื่น	(267,267.00)	0.00	(30,150.00)	(297,417.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,414,649.64)	0.00	0.00	(2,414,649.64)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,447,590.41)	0.00	0.00	(1,447,590.41)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,547,383.08)	0.00	0.00	(1,547,383.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตรัง

Report date : 15.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:41:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(29,686.10)	0.00	(855,781.52)	(885,467.62)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(981,115.00)	0.00	(259,442.00)	(1,240,557.00)
4202020102	ร/ดคาเช่าสิ่งหาานอก	(10,698,790.47)	0.00	(533,572.25)	(11,232,362.72)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(13,820.00)	0.00	0.00	(13,820.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(29.33)	0.00	0.00	(29.33)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(431,926.02)	0.00	0.00	(431,926.02)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(42,154.55)	0.00	0.00	(42,154.55)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	969,430.05	60,451.92	0.00	1,029,881.97
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(969,430.05)	0.00	(60,451.92)	(1,029,881.97)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(573,000.00)	0.00	(59,100.00)	(632,100.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,290,871.04)	0.00	(7,549,269.37)	(16,840,140.41)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(350,770.20)	0.00	(5,595.25)	(356,365.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตรัง

Report date : 15.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:41:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(96,151.50)	0.00	(5,610.00)	(101,761.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,742,645.51)	900.00	(358,608.07)	(2,100,353.58)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(255,251.50)	0.00	(44,003.00)	(299,254.50)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,538,508.00)	0.00	(183.00)	(2,538,691.00)
5101010113	ค่างาน	1,230,950.00	122,400.00	0.00	1,353,350.00
5101010115	ค่างานตอบแทนพวงราชการ	573,000.00	59,100.00	0.00	632,100.00
5101010116	เงินค่างานรองชีพ	55,700.00	5,570.00	0.00	61,270.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	75,656.00	8,648.00	0.00	84,304.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,800.00	183.00	0.00	1,983.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	58,951.50	5,610.00	0.00	64,561.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,720.00	16,560.00	0.00	69,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตรัง

Report date : 15.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:41:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	2,580.00	10,000.00	0.00	12,580.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	139,022.00	22,144.00	0.00	161,166.00
5104010104	ค่าวัสดุ	28,418.00	35,270.00	0.00	63,688.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,230.05	0.00	0.00	5,230.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	46,716.88	13,299.34	0.00	60,016.22
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	90,089.98	35,920.00	0.00	126,009.98
5104020101	ค่าไฟฟ้า	69,799.51	7,256.06	0.00	77,055.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,164.43	2,466.35	0.00	25,630.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,228.50	853.22	0.00	7,081.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,323.00	2,058.00	0.00	42,381.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,772.99	0.00	0.00	1,772.99
5104030207	คชจ.ในการประชุม	53,670.00	35,980.00	0.00	89,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตรัง

Report date : 15.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:41:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,500.00	5,000.00	0.00	27,500.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	71.25	0.00	0.00	71.25
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	65,200.00	43,650.00	(900.00)	107,950.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	25,542.25	2,604.64	0.00	28,146.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,066.85	720.66	0.00	7,787.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	227,729.77	23,222.45	0.00	250,952.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,855.35	495.11	0.00	5,350.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,247.87	127.25	0.00	1,375.12
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	49,428.85	3,741.48	0.00	53,170.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	202,254.48	19,522.54	0.00	221,777.02
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	35,909.21	4,618.43	0.00	40,527.64
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300091 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตรัง

Report date : 15.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:41:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	12.00	0.00	0.00	12.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,222,508.65	105,415.02	0.00	1,327,923.67
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	11,208,764.82	1,596,984.75	0.00	12,805,749.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,742,708.34	359,154.75	(900.00)	2,100,963.09
5210010112	T/Eรายได้อรณาสงคลัง	(3,357.90)	0.00	0.00	(3,357.90)
5210010118	TE-ภายในกรม	40.50	0.00	0.00	40.50
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300091		0.00	34,996,736.02	(34,996,736.02)	0.00