

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 09.03.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:19:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	91.40	(91.40)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,363,742.90	(1,352,488.90)	11,254.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	193,373.00	(204,627.00)	(11,254.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	7,423,850.78	967,368.00	(141,685.83)	8,249,532.95
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	94,615.10	1,366,636.90	(1,363,742.90)	97,509.10
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	49,103.00	(49,103.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	139,430.00	(139,430.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	188,533.00	(188,533.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	8,800.00	(8,800.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,109,144.05	0.00	0.00	11,109,144.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 09.03.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:19:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,578,691.03)	0.00	(23,587.90)	(2,602,278.93)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,064,031.00	0.00	0.00	1,064,031.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(518,471.66)	0.00	(6,290.87)	(524,762.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,223,500.00	0.00	0.00	2,223,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,226,202.57)	0.00	(23,605.65)	(1,249,808.22)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,245.70)	0.00	(495.12)	(19,740.82)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	369,562.10	0.00	0.00	369,562.10
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(133,547.65)	0.00	(2,884.31)	(136,431.96)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	554,410.86	0.00	0.00	554,410.86
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(348,039.23)	0.00	(4,708.66)	(352,747.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 09.03.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:19:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,456,753.19	0.00	0.00	4,456,753.19
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,790,678.41)	0.00	(20,732.01)	(3,811,410.42)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	624,362.20	0.00	0.00	624,362.20
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(480,454.30)	0.00	(4,202.35)	(484,656.65)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	40,999.83	(40,999.83)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,284.17	(20,284.17)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	188,533.00	(188,533.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	369.92	(369.92)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,050,439.27)	4,406.00	(21,673.00)	(7,067,706.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 09.03.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:19:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	757,800.42	0.00	0.00	757,800.42
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(10,225,664.20)	0.00	0.00	(10,225,664.20)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,925,178.42)	0.00	0.00	(1,925,178.42)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(198.50)	0.00	(1,042.00)	(1,240.50)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(138,949.50)	0.00	(35,940.00)	(174,889.50)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(3,401,957.00)	0.00	(1,307,890.00)	(4,709,847.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(17,000.00)	0.00	0.00	(17,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(16,161.00)	0.00	(9,056.00)	(25,217.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	354,110.50	134,487.20	0.00	488,597.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 09.03.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:19:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(354,110.50)	91.40	(134,578.60)	(488,597.70)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(134,550.00)	0.00	(44,850.00)	(179,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(209,369.56)	0.00	(63,537.17)	(272,906.73)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,530.00)	0.00	0.00	(14,530.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(692,588.95)	0.00	(141,429.83)	(834,018.78)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(841,023.00)	0.00	(33,522.00)	(874,545.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(998,452.00)	0.00	(933,846.00)	(1,932,298.00)
5101010113	ค่าจ้าง	356,700.00	118,900.00	0.00	475,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	134,550.00	44,850.00	0.00	179,400.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	22,065.00	7,355.00	0.00	29,420.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	14,067.00	7,812.00	0.00	21,879.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,286.00	0.00	3,286.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 09.03.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:19:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,950.00	0.00	0.00	11,950.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,810.00	0.00	0.00	6,810.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,590.00	2,180.00	0.00	11,770.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	83,000.00	39,000.00	0.00	122,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	40,447.98	11,890.79	0.00	52,338.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,752.66	674.10	0.00	2,426.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,610.41	2,633.11	0.00	9,243.52
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,247.00	0.00	0.00	5,247.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,311.00	7,086.00	0.00	13,397.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 09.03.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:19:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	70,002.83	23,587.90	0.00	93,590.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,105.32	6,290.87	0.00	24,396.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	70,055.48	23,605.65	0.00	93,661.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,469.38	495.12	0.00	1,964.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,559.89	2,884.31	0.00	11,444.20
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,974.21	4,708.66	0.00	18,682.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,897.73	20,732.01	0.00	90,629.74
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	11,802.59	4,202.35	0.00	16,004.94
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,189,389.90	166,543.90	0.00	1,355,933.80
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	3,170,591.00	1,206,163.10	0.00	4,376,754.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	692,588.95	141,429.83	0.00	834,018.78
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(24,712.20)	0.00	0.00	(24,712.20)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300034	0.00	6,542,560.42	(6,542,560.42)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------