

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 05.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:35:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	488,205.00	488,205.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	949,389.00	949,389.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	691,813.00	691,813.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,697,073.24	235,846.00	334,649.86-	6,598,269.38
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	11,970.00	611,413.00	467,760.00-	155,623.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	139,184.00	139,184.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	185,116.00	185,116.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	324,300.00	324,300.00-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	4,800.00	4,300.00-	500.00
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 : 05.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:35:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,462,273.28-	0.00	0.00	2,462,273.28-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,030,531.00	0.00	0.00	1,030,531.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	488,452.76-	0.00	0.00	488,452.76-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,223,500.00	0.00	0.00	2,223,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,109,697.26-	0.00	0.00	1,109,697.26-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	16,802.06-	0.00	0.00	16,802.06-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	369,562.10	0.00	0.00	369,562.10
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	119,312.14-	0.00	0.00	119,312.14-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	554,410.86	0.00	0.00	554,410.86
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	324,799.51-	0.00	0.00	324,799.51-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,329,353.19	0.00	0.00	4,329,353.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 05.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:35:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,666,945.33-	0.00	0.00	3,666,945.33-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	588,362.20	0.00	0.00	588,362.20
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	461,582.60-	0.00	0.00	461,582.60-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	106,944.25	106,944.25-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	84,609.42	84,609.42-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,471.61	17,471.61-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	324,300.00	324,300.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	932.34	932.34-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	6,196,593.73-	19,319.00	236,012.00-	6,413,286.73-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,840,317.00	0.00	0.00	3,840,317.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 05.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:35:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	14,065,981.20-	0.00	0.00	14,065,981.20-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,925,178.42-	0.00	0.00	1,925,178.42-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	188,354.00-	0.00	13,775.00-	202,129.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	902,059.00-	0.00	124,450.00-	1,026,509.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าสิ่งหาานอก	10,220,814.00-	0.00	723,381.00-	10,944,195.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	5,500.00-	0.00	2,000.00-	7,500.00-
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	401,200.00-	0.00	0.00	401,200.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	61,166.00-	0.00	5,193.00-	66,359.00-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,131,122.70	86,160.60	0.00	1,217,283.30
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	1,131,122.70-	0.00	86,160.60-	1,217,283.30-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	429,500.00-	0.00	42,950.00-	472,450.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	646,380.49-	0.00	50,869.00-	697,249.49-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 05.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:35:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	962,960.00-	0.00	93,950.00-	1,056,910.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,205,507.57-	0.00	260,946.86-	2,466,454.43-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	993,899.00-	0.00	231,346.00-	1,225,245.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	2,199,697.00-	0.00	4,500.00-	2,204,197.00-
5101010108	คาลวงเวลา	12,000.00	4,300.00	0.00	16,300.00
5101010113	ค่างาน	1,048,500.00	118,900.00	0.00	1,167,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	429,500.00	42,950.00	0.00	472,450.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	55,700.00	7,355.00	0.00	63,055.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	44,721.00	7,811.00	0.00	52,532.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,162.00	0.00	0.00	4,162.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,590.00	200.00	0.00	1,790.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 05.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:35:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	45,920.00	0.00	0.00	45,920.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,200.00	1,260.00	0.00	50,460.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	107,501.00	5,644.00	0.00	113,145.00
5104010104	ค่าวัสดุ	40,549.00	45,028.00	0.00	85,577.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,255.00	19,671.42	0.00	30,926.42
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,150.00	4,130.00	0.00	34,280.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	372,300.00	41,400.00	0.00	413,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	111,330.20	12,548.45	0.00	123,878.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,222.50	471.87	0.00	7,694.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,913.87	2,510.12	0.00	26,423.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 05.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:35:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,557.00	0.00	0.00	4,557.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,959.00	3,941.00	0.00	26,900.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	38,755.00	20,195.00	0.00	58,950.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	231,313.68	0.00	0.00	231,313.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	59,372.61	0.00	0.00	59,372.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	231,487.67	0.00	0.00	231,487.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,855.35	0.00	0.00	4,855.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,342.90	0.00	0.00	29,342.90
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	46,175.57	0.00	0.00	46,175.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	206,968.13	0.00	0.00	206,968.13
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	35,229.54	0.00	0.00	35,229.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 05.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:35:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	927,345.00	93,750.00	0.00	1,021,095.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,124,015.70	302,950.30	0.00	2,426,966.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	10,638,916.30	651,131.70	0.00	11,290,048.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,205,507.57	260,946.86	0.00	2,466,454.43
5210010118	TE-ภายในกรม	1,920.00	73,310.00	0.00	75,230.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300034		0.00	5,994,507.94	5,994,507.94-	0.00