

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:27:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,870,239.00	473,709.00-	1,396,530.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	751,363.00	751,363.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	559,693.00	559,693.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,441,125.73	687,363.00	250,274.29-	6,878,214.44
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	27,458.00	250,196.00	277,654.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	49,590.00	49,590.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	230,175.46	230,175.46-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	279,765.46	279,765.46-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	3,800.00	3,800.00-	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 : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:27:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,508,688.20-	0.00	0.00	2,508,688.20-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,030,531.00	0.00	0.00	1,030,531.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	500,366.34-	0.00	0.00	500,366.34-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,223,500.00	0.00	0.00	2,223,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,156,147.09-	0.00	0.00	1,156,147.09-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	17,776.32-	0.00	0.00	17,776.32-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	369,562.10	0.00	0.00	369,562.10
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	124,987.76-	0.00	0.00	124,987.76-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	554,410.86	0.00	0.00	554,410.86
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	334,065.02-	0.00	0.00	334,065.02-
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 : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:27:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,720,780.68-	0.00	0.00	3,720,780.68-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	588,362.20	0.00	0.00	588,362.20
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	468,651.71-	0.00	0.00	468,651.71-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	41,400.00-	61,399.83	19,999.83-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,274.79	17,274.79-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	279,765.46	279,765.46-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	319.20	319.20-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	6,441,125.73-	118,230.46	820,591.00-	7,143,486.27-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:27:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,266,321.23	0.00	0.00	1,266,321.23
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-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	72,457.00-	72,457.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	1,227,387.00-	1,227,387.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	3,899.00-	3,899.00-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	129,984.40	0.00	129,984.40
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	129,984.40-	129,984.40-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	44,850.00-	44,850.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	63,414.79-	63,414.79-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	250,175.29-	250,175.29-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	30,591.00-	30,591.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:27:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	656,772.00-	656,772.00-
5101010113	ค่าง	0.00	118,900.00	0.00	118,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชกา ร	0.00	44,850.00	0.00	44,850.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	7,355.00	0.00	7,355.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	4,689.00	0.00	4,689.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	14,676.57	0.00	14,676.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	584.22	0.00	584.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,999.83	0.00	1,999.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,014.00	0.00	2,014.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	102,668.20	0.00	102,668.20
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	652,593.80	0.00	652,593.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:27:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	250,175.29	0.00	250,175.29
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300034		533,233.01	6,493,504.97	6,493,504.97-	533,233.01