

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:31:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,000.01	(9,000.01)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	134,099.01	(134,099.01)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	11,993.01	(11,993.01)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,239,008.27	744,341.00	(152,566.83)	7,830,782.44
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,653.00	219,581.00	(125,099.00)	97,135.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	50,370.00	(50,370.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	132,567.00	(132,567.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	182,937.00	(182,937.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	7,800.00	(7,800.00)	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 : 07.10.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:31:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,786,416.80)	0.00	(23,523.46)	(2,809,940.26)
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	(573,872.09)	0.00	(6,274.40)	(580,146.49)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,223,500.00	0.00	0.00	2,223,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,434,084.59)	0.00	(23,541.15)	(1,457,625.74)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,605.93)	0.00	(493.76)	(24,099.69)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	369,562.10	0.00	0.00	369,562.10
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(157,672.19)	0.00	(2,646.91)	(160,319.10)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	554,410.86	0.00	0.00	554,410.86
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(378,115.60)	0.00	(1,986.20)	(380,101.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:31:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,799,897.44	160,400.00	0.00	5,960,297.44
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,027,173.70)	0.00	(45,372.34)	(4,072,546.04)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	797,381.20	0.00	0.00	797,381.20
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(524,670.84)	0.00	(7,123.57)	(531,794.41)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(41,500.00)	61,499.83	(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	16,678.09	(16,678.09)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(16,678.09)	16,678.09	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	182,937.00	(182,937.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	327.02	(327.02)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:31:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(2,387.70)	2,387.70	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,239,008.27)	18,000.00	(18,311.00)	(7,239,319.27)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(619,656.04)	0.00	0.00	(619,656.04)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,467,863.78)	0.00	0.00	(9,467,863.78)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,925,178.42)	0.00	0.00	(1,925,178.42)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,080.00)	(1,080.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(34,500.00)	(34,500.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(174,690.00)	(174,690.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(6,800.01)	(6,800.01)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	21,027.00	0.00	21,027.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:31:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(21,027.00)	(21,027.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(46,770.00)	(46,770.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(22,778.09)	(22,778.09)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(191,566.83)	(191,566.83)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(18,311.00)	(18,311.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(886,430.00)	(886,430.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	118,900.00	0.00	118,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	46,770.00	0.00	46,770.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	7,355.00	0.00	7,355.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	7,812.00	0.00	7,812.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	12,985.43	(12,985.43)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:31:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	651.63	(651.63)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,244.86	(245.03)	1,999.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,796.00	(2,796.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	23,523.46	0.00	23,523.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,274.40	0.00	6,274.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	23,541.15	0.00	23,541.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	493.76	0.00	493.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,646.91	0.00	2,646.91
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,986.20	0.00	1,986.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	45,372.34	0.00	45,372.34
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	7,123.57	0.00	7,123.57
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	29,889.80	0.00	29,889.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300034 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:31:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหม่ก.	0.00	112,009.21	(1,000.00)	111,009.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	152,566.83	0.00	152,566.83
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(2,387.70)	(2,387.70)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300034		0.00	2,579,665.31	(2,579,665.31)	0.00