

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300027 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชัยนาท

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 12:51:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	48,541.00	(48,541.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,487,135.96	42,911.00	(484,935.23)	6,045,111.73
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	8,761.40	175,842.00	(48,541.00)	136,062.40
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	632,651.14	(632,651.14)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	269,465.98	(269,465.98)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	902,117.12	(902,117.12)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	136,390.00	(136,390.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300027 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชัยนาท

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 12:51:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,705,000.00	0.00	0.00	1,705,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,495,395.14)	0.00	0.00	(1,495,395.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,381,588.05	0.00	0.00	6,381,588.05
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,736,923.20)	0.00	0.00	(3,736,923.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,342,400.00	0.00	0.00	3,342,400.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,933,397.66)	0.00	0.00	(1,933,397.66)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,767,222.12	0.00	0.00	1,767,222.12
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(856,173.51)	0.00	0.00	(856,173.51)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	335,180.00	0.00	0.00	335,180.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(227,001.44)	0.00	0.00	(227,001.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300027 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชัยนาท

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 12:51:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	324,110.00	0.00	0.00	324,110.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(197,925.24)	0.00	0.00	(197,925.24)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,999.00)	0.00	0.00	(8,999.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(49,999.00)	0.00	0.00	(49,999.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	884,390.86	0.00	0.00	884,390.86
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(723,727.98)	0.00	0.00	(723,727.98)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,454,788.81	0.00	0.00	4,454,788.81
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,524,814.01)	0.00	0.00	(3,524,814.01)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	734,000.00	0.00	0.00	734,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300027 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชัยนาท

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 12:51:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(733,911.00)	0.00	0.00	(733,911.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	181,800.00	0.00	0.00	181,800.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(181,787.00)	0.00	0.00	(181,787.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	544,883.75	0.00	0.00	544,883.75
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(406,594.69)	0.00	0.00	(406,594.69)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	753,666.09	(777,976.09)	(24,310.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,080.00)	194,111.40	(182,031.40)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,674.91	(53,674.91)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300027 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชัยนาท

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 12:51:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	323,964.00	(323,964.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	112.90	(112.90)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,481.20	(1,481.20)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,312,122.94)	0.00	(451.00)	(1,312,573.94)
2112010199	เงินประกันอื่น	(18,957.08)	0.00	0.00	(18,957.08)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	(20,195.00)	(20,195.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	679,485.15	0.00	0.00	679,485.15
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,790,610.75)	0.00	0.00	(5,790,610.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300027 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชัยนาท

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 12:51:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(6,600.00)	0.00	0.00	(6,600.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,313,331.62)	0.00	0.00	(2,313,331.62)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์สิน&ชดเชย	(5.00)	0.00	(125,397.00)	(125,402.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(12,998.00)	0.00	(363.00)	(13,361.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(198,666.20)	0.00	(900.00)	(199,566.20)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(4,073,607.20)	0.00	(28,536.00)	(4,102,143.20)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(107,000.00)	38,000.00	(115,390.00)	(184,390.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(47,469.01)	0.00	(2,000.00)	(49,469.01)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	428,409.60	2,979.90	0.00	431,389.50
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(428,409.60)	0.00	(2,979.90)	(431,389.50)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(147,936.00)	0.00	0.00	(147,936.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300027 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชัยนาท

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 12:51:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบุคคลากร	(541,760.00)	0.00	(67,720.00)	(609,480.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(315,306.44)	0.00	(99,004.77)	(414,311.21)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(503,955.00)	(503,955.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(25,873.00)	0.00	0.00	(25,873.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,499,557.04)	0.00	(460,625.23)	(2,960,182.27)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(259,562.00)	0.00	(20,671.00)	(280,233.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(7,448,728.98)	0.00	(22,240.00)	(7,470,968.98)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,043,200.00	130,400.00	0.00	1,173,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	541,760.00	67,720.00	0.00	609,480.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	73,120.00	9,140.00	0.00	82,260.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	79,312.00	9,914.00	0.00	89,226.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300027 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชัยนาท

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 12:51:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	2,781.00	0.00	0.00	2,781.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	21,041.00	0.00	0.00	21,041.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,982.00	0.00	0.00	3,982.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,822.00	0.00	0.00	1,822.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,140.00	18,080.00	0.00	40,220.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	45,030.00	45,920.00	0.00	90,950.00
5104010104	ค่าวัสดุ	73,456.00	51,400.00	0.00	124,856.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,458.04	29,706.40	0.00	40,164.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	34,230.20	3,820.00	0.00	38,050.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	775,592.00	117,860.00	0.00	893,452.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300027 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชัยนาท

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 12:51:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	745.00	0.00	0.00	745.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	251,656.07	43,155.77	0.00	294,811.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,818.64	4,971.33	0.00	43,789.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,364.91	2,274.31	0.00	21,639.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,838.92	857.07	0.00	7,695.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,638.00	5,253.00	0.00	34,891.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	323.14	0.00	968.35
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	9,966.00	0.00	0.00	9,966.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	38,685.00	40,390.00	0.00	79,075.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,800.00	2,400.00	0.00	19,200.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	31,455.83	0.00	0.00	31,455.83
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	695.00	0.00	0.00	695.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 10

UserName : A03003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300027 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชัยนาท

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 12:51:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	75,782.27	0.00	0.00	75,782.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	316,565.86	0.00	0.00	316,565.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	101,993.07	0.00	0.00	101,993.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,072.16	0.00	0.00	19,072.16
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	24,537.17	0.00	0.00	24,537.17
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	15,633.38	0.00	0.00	15,633.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	298,433.33	0.00	0.00	298,433.33
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	46,259.92	0.00	0.00	46,259.92
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	687,627.70	23,458.00	0.00	711,085.70
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	4,013,065.31	123,473.00	(19,000.00)	4,117,538.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,367,657.04	484,935.23	0.00	2,852,592.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 11

UserName : A03003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300027 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชัยนาท

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 12:51:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้อื่นนำส่งคลัง	(3,186.00)	0.00	0.00	(3,186.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	130.00	0.00	0.00	130.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	559,949.98	0.00	559,949.98
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300027		0.00	5,351,309.87	(5,351,309.87)	0.00