

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300069 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก

Report date : 05.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 14:55:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 703,308.08 | (703,308.08) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,711,202.12 | (1,711,202.12) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 1,441,094.16 | (1,441,094.16) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 4,156,025.26 | 754,753.00 | (364,581.35) | 4,546,196.91 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 147,570.00 | 597,230.90 | (659,041.90) | 85,759.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 134,700.00 | (134,700.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 256,062.60 | (256,062.60) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 21,080.00 | 28,500.00 | (21,080.00) | 28,500.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 390,762.60 | (390,762.60) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300069 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก

Report date : 05.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 14:55:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 118,375.00 | (118,375.00) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 4,164.00 | 0.00 | 0.00 | 4,164.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 13,872,480.06 | 0.00 | 0.00 | 13,872,480.06 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (2,595,388.51) | 0.00 | 0.00 | (2,595,388.51) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 11,270,040.00 | 0.00 | 0.00 | 11,270,040.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (1,311,493.01) | 0.00 | 0.00 | (1,311,493.01) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 787,610.44 | 0.00 | 0.00 | 787,610.44 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (733,528.12) | 0.00 | 0.00 | (733,528.12) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,704,525.85 | 0.00 | 0.00 | 1,704,525.85 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (648,460.53) | 0.00 | 0.00 | (648,460.53) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,926,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,926,400.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300069 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก

Report date : 05.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 14:55:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,803,987.34) | 0.00 | 0.00 | (1,803,987.34) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 715,094.12 | 0.00 | 0.00 | 715,094.12 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (320,225.44) | 0.00 | 0.00 | (320,225.44) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 212,445.00 | 0.00 | 0.00 | 212,445.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (113,063.02) | 0.00 | 0.00 | (113,063.02) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 15,301.00 | 0.00 | 0.00 | 15,301.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (11,947.36) | 0.00 | 0.00 | (11,947.36) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 623,417.86 | 0.00 | 0.00 | 623,417.86 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (408,328.06) | 0.00 | 0.00 | (408,328.06) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,493,978.64 | 0.00 | 0.00 | 4,493,978.64 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (3,844,327.66) | 0.00 | 0.00 | (3,844,327.66) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 368,059.00 | 0.00 | 0.00 | 368,059.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300069 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก

Report date : 05.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 14:55:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (219,487.99) | 0.00 | 0.00 | (219,487.99) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 605,486.45 | 0.00 | 0.00 | 605,486.45 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (432,490.28) | 0.00 | 0.00 | (432,490.28) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 68,234.45 | (68,234.45) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 56,830.00 | (56,830.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 76,114.48 | (76,114.48) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 390,930.41 | (390,930.41) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 499.15 | (499.15) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 167.81 | (167.81) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 362.91 | (362.91) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300069 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก

Report date : 05.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 14:55:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (3,554,094.75) | 2,275.00 | (19,594.00) | (3,571,413.75) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 3,555,442.74 | 0.00 | 0.00 | 3,555,442.74 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (23,911,769.43) | 0.00 | 0.00 | (23,911,769.43) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (4,478,423.53) | 0.00 | 0.00 | (4,478,423.53) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (65,855.40) | 0.00 | (48,847.00) | (114,702.40) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,111,546.60) | 0.00 | (9,890.00) | (1,121,436.60) |
| 4202020102 | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (14,362,156.20) | 603.90 | (1,308,309.98) | (15,669,862.28) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (30,540.00) | 0.00 | 0.00 | (30,540.00) |
| 4205010104 | รายรับจากขายอาคาร | (455,650.00) | 0.00 | 0.00 | (455,650.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300069 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก

Report date : 05.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 14:55:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (32,030.00) | (32,030.00) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (500.00) | 0.00 | 0.00 | (500.00) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (856.00) | 0.00 | 0.00 | (856.00) |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ | 1,520,648.50 | 128,009.80 | 0.00 | 1,648,658.30 |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | (1,520,648.50) | 0.00 | (128,009.80) | (1,648,658.30) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (327,250.00) | 0.00 | (65,450.00) | (392,700.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (459,183.53) | 0.00 | (105,247.99) | (564,431.52) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (27,750.00) | 0.00 | 0.00 | (27,750.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (1,025,672.49) | 0.00 | (364,581.35) | (1,390,253.84) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (152,514.00) | 0.00 | (22,247.00) | (174,761.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (1,872,991.00) | 0.00 | (732,506.00) | (2,605,497.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300069 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก

Report date : 05.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 14:55:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 772,500.00 | 143,000.00 | 0.00 | 915,500.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 327,250.00 | 65,450.00 | 0.00 | 392,700.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 26,775.00 | 3,570.00 | 0.00 | 30,345.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 38,925.00 | 9,578.00 | 0.00 | 48,503.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 2,700.00 | 390.00 | 0.00 | 3,090.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 27,750.00 | 0.00 | 0.00 | 27,750.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 56,620.00 | 0.00 | 0.00 | 56,620.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 5,850.00 | 12,795.00 | 0.00 | 18,645.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 21,106.00 | 30,140.00 | 0.00 | 51,246.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 41,105.78 | 30,202.10 | 0.00 | 71,307.88 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 23,120.48 | 0.00 | 0.00 | 23,120.48 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300069 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก

Report date : 05.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 14:55:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 19,645.00 | 17,955.00 | 0.00 | 37,600.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 232,474.00 | 45,000.00 | 0.00 | 277,474.00 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 154.00 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 80,038.50 | 46,526.57 | 0.00 | 126,565.07 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,922.63 | 2,210.78 | 0.00 | 6,133.41 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 13,780.29 | 4,318.26 | 0.00 | 18,098.55 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 16,404.00 | 26,347.00 | 0.00 | 42,751.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 38,685.00 | 18,455.00 | 0.00 | 57,140.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 10,769.34 | 6,996.63 | 0.00 | 17,765.97 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 143,523.13 | 0.00 | 0.00 | 143,523.13 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 116,560.00 | 0.00 | 0.00 | 116,560.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300069 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก

Report date : 05.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 14:55:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-------|--------|------------|
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 12,168.73 | 0.00 | 0.00 | 12,168.73 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 57,640.47 | 0.00 | 0.00 | 57,640.47 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 203,047.10 | 0.00 | 0.00 | 203,047.10 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 29,583.35 | 0.00 | 0.00 | 29,583.35 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,549.49 | 0.00 | 0.00 | 7,549.49 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,266.00 | 0.00 | 0.00 | 1,266.00 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 25,790.72 | 0.00 | 0.00 | 25,790.72 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 158,018.57 | 0.00 | 0.00 | 158,018.57 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 30,463.54 | 0.00 | 0.00 | 30,463.54 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 23,095.07 | 0.00 | 0.00 | 23,095.07 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 6,808.82 | 0.00 | 0.00 | 6,808.82 |
| 5203010112 | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 10

UserName : A03003000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300069 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก

Report date : 05.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 14:55:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,659,587.70 | 191,118.20 | (34,945.60) | 1,815,760.30 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก. | 14,384,282.50 | 1,638,215.92 | (314,510.44) | 15,707,987.98 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,025,672.49 | 364,581.35 | 0.00 | 1,390,253.84 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (5,361.30) | 0.00 | 0.00 | (5,361.30) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 11,424.00 | 0.00 | 0.00 | 11,424.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300069 | | 1,870,842.57 | 9,579,516.18 | (9,579,516.18) | 1,870,842.57 |