

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300069 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:46:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,075,122.72	1,075,122.72-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,688,111.28	1,688,111.28-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	788,559.08	788,559.08-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,435,272.75	948,865.00	166,631.50-	4,217,506.25
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	6,135.00	1,251,880.24	1,218,013.24-	40,002.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	71,738.00	71,738.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	164,652.00	164,652.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	236,390.00	236,390.00-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	60,832.00	60,832.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300069 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:46:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	2,451,865.38-	0.00	0.00	2,451,865.38-
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,270,040.00	0.00	0.00	11,270,040.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,194,933.01-	0.00	0.00	1,194,933.01-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	787,610.44	0.00	0.00	787,610.44
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	721,359.39-	0.00	0.00	721,359.39-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,784,665.85	0.00	10,300.00-	1,774,365.85
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	664,151.24-	3,499.18	0.00	660,652.06-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,979,400.00	0.00	0.00	3,979,400.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,653,939.24-	0.00	0.00	1,653,939.24-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300069 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:46:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	715,094.12	0.00	0.00	715,094.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	290,642.09-	0.00	0.00	290,642.09-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	212,445.00	0.00	0.00	212,445.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	105,513.53-	0.00	0.00	105,513.53-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	15,301.00	0.00	0.00	15,301.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	10,681.36-	0.00	0.00	10,681.36-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	623,417.86	0.00	0.00	623,417.86
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	382,537.34-	0.00	0.00	382,537.34-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,489,824.31	0.00	0.00	4,489,824.31
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,876,948.76-	0.00	0.00	3,876,948.76-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	368,059.00	0.00	0.00	368,059.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	189,024.45-	0.00	0.00	189,024.45-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300069 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:46:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	533,486.45	0.00	0.00	533,486.45
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	409,395.21-	0.00	0.00	409,395.21-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	54,533.98	67,033.98-	12,500.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	62,582.24	62,582.24-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	910.14	910.14-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	236,390.00	236,390.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	325.00	325.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	205.92	205.92-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,435,450.75-	0.00	81,888.00-	3,517,338.75-
2112010199	เงินประกันอื่น	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 : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:46:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	3,550,081.44	0.00	0.00	3,550,081.44
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	0.00	0.00	54,355.00-	54,355.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	114,309.00-	114,309.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	604,814.48	2,088,612.56-	1,483,798.08-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	27,100.00-	27,100.00-
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	20,650.00-	20,650.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	500.00-	500.00-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	161,228.00	0.00	161,228.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300069 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:46:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	210.20	161,438.20-	161,228.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	65,450.00-	65,450.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	59,752.62-	59,752.62-
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	166,631.50-	166,631.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	80,909.00-	80,909.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	867,956.00-	867,956.00-
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	154,500.00	0.00	154,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	65,450.00	0.00	65,450.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	5,355.00	0.00	5,355.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	6,147.00	0.00	6,147.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300069 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:46:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,138.00	0.00	2,138.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	20,054.48	0.00	20,054.48
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	0.00	47,800.00	0.00	47,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	556.40	0.00	556.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,333.24	0.00	2,333.24
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	6,800.82	0.00	6,800.82
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	238,848.20	0.00	238,848.20
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไต่บก.	0.00	1,509,884.88	0.00	1,509,884.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	166,631.50	0.00	166,631.50

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300069	1,870,842.57	9,637,348.98	9,637,348.98-	1,870,842.57
-----------------------------	--------------	--------------	---------------	--------------