

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300024 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:32:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,888.00	(7,888.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	67,088.00	(67,088.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,888.00	(7,888.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	702,733.09	401,937.00	(87,911.50)	1,016,758.59
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	69,721.20	(59,605.20)	10,116.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	37,210.00	(37,210.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	94,972.00	(94,972.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่าจ้างรับ-ภายนอก	5.38	0.00	(5.38)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300024 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:32:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	9,400.00	122,782.00	(132,182.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	35,086.00	35,086.00	(70,172.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,173,672.43	0.00	0.00	12,173,672.43
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,430,337.08)	0.00	0.00	(2,430,337.08)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	552,500.00	0.00	0.00	552,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(481,707.76)	0.00	0.00	(481,707.76)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	337,229.65	0.00	0.00	337,229.65
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(157,718.24)	0.00	0.00	(157,718.24)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,025,000.00	0.00	0.00	2,025,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,532,336.33)	0.00	0.00	(1,532,336.33)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300024 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:32:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,605.93)	0.00	0.00	(23,605.93)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	108,840.00	0.00	0.00	108,840.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(83,438.03)	0.00	0.00	(83,438.03)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	595,490.86	0.00	0.00	595,490.86
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(419,195.60)	0.00	0.00	(419,195.60)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,703,735.15	0.00	0.00	2,703,735.15
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,864,344.81)	0.00	0.00	(1,864,344.81)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	194,782.80	0.00	0.00	194,782.80
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(193,181.80)	0.00	0.00	(193,181.80)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	471,558.00	0.00	0.00	471,558.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(316,029.47)	0.00	0.00	(316,029.47)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(9,000.00)	10,979.50	(1,979.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300024 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:32:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,267.65	(7,267.65)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(3,150.78)	3,150.78	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(400.00)	123,182.00	(122,782.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	30.07	(30.07)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(5.38)	5.38	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(702,733.09)	2,594.00	(4,257.00)	(704,396.09)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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	270,984.20	0.00	0.00	270,984.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300024 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:32:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,415,053.56)	0.00	0.00	(9,415,053.56)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,607,075.82)	0.00	0.00	(2,607,075.82)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(31.00)	(31.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	27.90	(26,377.90)	(26,350.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(46,566.00)	(46,566.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	5.38	0.00	5.38
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	7,294.70	0.00	7,294.70
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	377.30	(7,672.00)	(7,294.70)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(33,800.00)	(33,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(10,317.65)	(10,317.65)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(87,911.50)	(87,911.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300024 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:32:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,257.00)	(4,257.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(397,680.00)	(397,680.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	71,800.00	0.00	71,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	33,800.00	0.00	33,800.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	7,570.00	0.00	7,570.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	5,468.00	0.00	5,468.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	71,722.00	(35,086.00)	36,636.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	6,096.37	0.00	6,096.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,197.78	(2,197.78)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	953.00	(953.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	10,540.10	0.00	10,540.10
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	58,547.90	0.00	58,547.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300024 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:32:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	87,911.50	0.00	87,911.50
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(5.38)	(5.38)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300024		0.00	1,358,093.51	(1,358,093.51)	0.00