

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300024 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:10:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 3,565.80 | (3,565.80) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 114,215.00 | (114,215.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 3,190.00 | (3,190.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,042,624.31 | 4,577.00 | (240,176.53) | 807,024.78 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 1,185.00 | 109,840.00 | (111,025.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 47,002.00 | (47,002.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 112,846.65 | (112,846.65) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 19,155.00 | (19,155.00) | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300024 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:10:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 159,848.65 | (159,848.65) | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 12,173,672.43 | 0.00 | 0.00 | 12,173,672.43 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (2,379,473.72) | 0.00 | 0.00 | (2,379,473.72) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 552,500.00 | 0.00 | 0.00 | 552,500.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (478,907.34) | 0.00 | 0.00 | (478,907.34) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 638,339.65 | 0.00 | (301,110.00) | 337,229.65 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (454,125.65) | 301,104.00 | 0.00 | (153,021.65) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,025,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,025,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,491,182.22) | 0.00 | 0.00 | (1,491,182.22) |
| 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 : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:10:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (22,631.67) | 0.00 | 0.00 | (22,631.67) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 134,790.00 | 0.00 | (25,950.00) | 108,840.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (108,521.62) | 25,949.00 | 0.00 | (82,572.62) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 884,390.86 | 0.00 | (288,900.00) | 595,490.86 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (702,662.91) | 288,899.00 | 0.00 | (413,763.91) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,557,553.92 | 0.00 | (1,238,671.02) | 2,318,882.90 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (3,055,341.61) | 1,238,635.02 | 0.00 | (1,816,706.59) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 194,782.80 | 0.00 | 0.00 | 194,782.80 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (186,671.30) | 0.00 | 0.00 | (186,671.30) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 573,251.00 | 0.00 | (133,472.00) | 439,779.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (440,254.20) | 133,465.00 | 0.00 | (306,789.20) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 113,188.36 | (113,188.36) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300024 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:10:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 92,757.00 | (92,757.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 8,331.53 | (8,331.53) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 150,348.65 | (150,348.65) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 807.78 | (807.78) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 122.46 | (122.46) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (701,249.09) | 3,145.00 | (4,577.00) | (702,681.09) |
| 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 | 953,053.46 | 0.00 | 0.00 | 953,053.46 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300024 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:10:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (10,368,107.02) | 0.00 | 0.00 | (10,368,107.02) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (2,607,075.82) | 0.00 | 0.00 | (2,607,075.82) |
| 4201020105 | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (355.00) | 0.00 | (1,208.00) | (1,563.00) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (61,906.00) | 0.00 | (320.00) | (62,226.00) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (209,950.00) | 0.00 | (19,760.00) | (229,710.00) |
| 4202020102 | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,211,756.75) | 0.00 | (80,265.00) | (2,292,021.75) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (134,400.00) | 0.00 | (6,900.00) | (141,300.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (12.58) | 0.00 | 0.00 | (12.58) |
| 4205010104 | รายรับจากขายอาคาร | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (17,454.00) | 0.00 | (2,421.00) | (19,875.00) |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ | 248,131.27 | 10,034.50 | 0.00 | 258,165.77 |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | (248,131.27) | 375.80 | (10,410.30) | (258,165.77) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300024 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:10:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (288,100.00) | 0.00 | (32,410.00) | (320,510.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (298,611.14) | 0.00 | (5,737.86) | (304,349.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (22,645.00) | 0.00 | (12,276.00) | (34,921.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (1,099,479.59) | 0.00 | (221,444.68) | (1,320,924.27) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (60,220.61) | 0.00 | (4,577.00) | (64,797.61) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (1,698,915.39) | 0.00 | 0.00 | (1,698,915.39) |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 645,274.20 | 69,380.65 | 0.00 | 714,654.85 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 288,100.00 | 32,410.00 | 0.00 | 320,510.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 75,700.00 | 7,570.00 | 0.00 | 83,270.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 43,628.00 | 5,318.00 | 0.00 | 48,946.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 2,655.00 | 0.00 | 0.00 | 2,655.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,200.00 | 6,600.00 | 0.00 | 14,800.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300024 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:10:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 10,900.00 | 5,676.00 | 0.00 | 16,576.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 3,545.00 | 0.00 | 0.00 | 3,545.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 6,418.00 | 0.00 | 0.00 | 6,418.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 28,560.00 | 0.00 | 0.00 | 28,560.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 56,930.00 | 0.00 | 0.00 | 56,930.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 54,779.95 | 93,927.00 | 0.00 | 148,706.95 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 60,101.97 | 0.00 | 0.00 | 60,101.97 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 39,620.00 | 5,530.00 | 0.00 | 45,150.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 90,000.00 | 9,500.00 | 0.00 | 99,500.00 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 24,125.00 | 0.00 | 0.00 | 24,125.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 81,108.71 | 7,030.25 | 0.00 | 88,138.96 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 19,893.78 | 2,197.78 | 0.00 | 22,091.56 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300024 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:10:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,776.62 | 1,281.86 | 0.00 | 9,058.48 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,078.00 | 1,083.00 | 0.00 | 15,161.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,096.13 | 0.00 | 0.00 | 2,096.13 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 38,310.00 | 19,155.00 | 0.00 | 57,465.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 19,260.00 | 2,140.00 | 0.00 | 21,400.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5,645.00 | 345.00 | 0.00 | 5,990.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 253,482.99 | 0.00 | 0.00 | 253,482.99 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 13,956.17 | 0.00 | 0.00 | 13,956.17 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 23,406.33 | 0.00 | 0.00 | 23,406.33 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 205,095.89 | 0.00 | 0.00 | 205,095.89 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,855.35 | 0.00 | 0.00 | 4,855.35 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,746.81 | 0.00 | 0.00 | 5,746.81 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300024 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:10:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 47,102.88 | 0.00 | 0.00 | 47,102.88 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 181,545.65 | 0.00 | 0.00 | 181,545.65 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 32,446.00 | 0.00 | 0.00 | 32,446.00 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 38,961.93 | 0.00 | 0.00 | 38,961.93 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010118 | จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 5203010133 | จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคิน | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 309,244.98 | 14,730.00 | 0.00 | 323,974.98 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 2,415,744.06 | 101,906.00 | 0.00 | 2,517,650.06 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 10

UserName : A03003000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300024 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:10:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,099,479.59 | 221,444.68 | 0.00 | 1,320,924.27 |
| 5210010112 | T/Eรายได้ออมน้ำสงคลัง | (9,107.50) | 0.00 | 0.00 | (9,107.50) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 70,804.19 | 18,310.85 | 0.00 | 89,115.04 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300024 | | 0.00 | 3,568,990.27 | (3,568,990.27) | 0.00 |