

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300037 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสระแก้ว

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 10:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	164,194.00	(164,194.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,487,334.60	(1,452,178.60)	35,156.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	330,858.00	(366,014.00)	(35,156.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	11,071,955.00	42,163.00	(111,367.50)	11,002,750.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	625,095.60	820,829.00	(1,323,140.60)	122,784.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	193,251.00	(193,251.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	106,888.00	(106,888.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	36,120.00	0.00	(36,120.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	300,139.00	(300,139.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300037 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสระแก้ว

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 10:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,181,000.00	0.00	0.00	6,181,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,290,302.42)	0.00	0.00	(2,290,302.42)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	410,840.00	0.00	0.00	410,840.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(298,731.01)	0.00	0.00	(298,731.01)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	187,235.80	0.00	0.00	187,235.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(119,197.24)	0.00	0.00	(119,197.24)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,207,500.00	0.00	0.00	2,207,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,897,671.38)	0.00	0.00	(1,897,671.38)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(28,463.94)	0.00	0.00	(28,463.94)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	107,040.00	0.00	0.00	107,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300037 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสระแก้ว

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 10:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(65,731.61)	0.00	0.00	(65,731.61)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	727,996.76	0.00	0.00	727,996.76
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(571,243.24)	0.00	0.00	(571,243.24)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,637,554.54	0.00	0.00	4,637,554.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,572,805.40)	0.00	0.00	(3,572,805.40)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	613,875.45	0.00	0.00	613,875.45
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(469,056.99)	0.00	0.00	(469,056.99)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,285,720.00	2,255,000.00	0.00	7,540,720.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,255,000.00	(2,255,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,271,339.50	(2,271,339.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,100.00)	2,267,100.00	(2,267,100.00)	(12,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300037 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสระแก้ว

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 10:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,908.67	(25,908.67)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	300,139.00	(300,139.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,181.99	(21,181.99)	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	(10,693,616.58)	0.00	(13,903.00)	(10,707,519.58)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,400.00	(3,400.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(193,726.76)	0.00	0.00	(193,726.76)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,243,369.73)	0.00	0.00	(4,243,369.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300037 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสระแก้ว

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 10:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,083,580.12)	0.00	0.00	(2,083,580.12)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(502,256.00)	0.00	(19,186.00)	(521,442.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(2,168,436.00)	0.00	(64,620.00)	(2,233,056.00)
4202020102	ร/ดคาเช่าสิ่งหาานอก	(15,841,239.00)	0.00	(883,131.00)	(16,724,370.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(27.48)	0.00	0.00	(27.48)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(813,500.00)	0.00	0.00	(813,500.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(30,595.00)	0.00	(2,000.00)	(32,595.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,850,793.10	96,693.70	0.00	1,947,486.80
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(1,850,793.10)	0.00	(96,693.70)	(1,947,486.80)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(91,980.00)	0.00	0.00	(91,980.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(754,320.00)	0.00	(78,060.00)	(832,380.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,285,720.00)	0.00	(2,255,000.00)	(7,540,720.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300037 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสระแก้ว

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 10:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(572,333.76)	0.00	(152,959.67)	(725,293.43)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,735.00)	0.00	0.00	(14,735.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,597,200.58)	0.00	(111,367.50)	(1,708,568.08)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(646,285.00)	0.00	(13,593.00)	(659,878.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,702,453.00)	0.00	(28,570.00)	(1,731,023.00)
5101010113	ค่าจ้าง	953,813.79	83,000.00	0.00	1,036,813.79
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	754,320.00	78,060.00	0.00	832,380.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	58,163.79	3,570.00	0.00	61,733.79
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	78,283.00	7,268.00	0.00	85,551.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	599.00	0.00	0.00	599.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,115.00	0.00	0.00	11,115.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,620.00	0.00	0.00	3,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300037 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสระแก้ว

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 10:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	16,488.00	1,520.00	0.00	18,008.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	27,330.00	17,580.00	0.00	44,910.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	39,640.00	28,766.00	0.00	68,406.00
5103020102	ค่าเบี่ยง	0.00	510.00	0.00	510.00
5104010104	ค่าวัสดุ	112,108.75	0.00	0.00	112,108.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,670.95	0.00	0.00	35,670.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	49,400.00	5,500.00	0.00	54,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	98,600.00	30,620.00	0.00	129,220.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	69,574.82	16,964.01	0.00	86,538.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,653.76	3,090.16	0.00	24,743.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300037 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสระแก้ว

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 10:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,771.58	0.00	0.00	5,771.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	50,550.00	7,834.00	0.00	58,384.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	89,233.00	18,525.00	0.00	107,758.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	25,000.00	2,500.00	0.00	27,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	128,950.00	73,200.00	(3,400.00)	198,750.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	129,232.62	0.00	0.00	129,232.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,388.89	0.00	0.00	15,388.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,849.73	0.00	0.00	10,849.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	229,947.92	0.00	0.00	229,947.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,858.01	0.00	0.00	4,858.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,873.54	0.00	0.00	4,873.54



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300037 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสระแก้ว

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 10:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	19,541.74	0.00	0.00	19,541.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	324,506.60	0.00	0.00	324,506.60
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	67,491.12	0.00	0.00	67,491.12
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,435,337.30	163,173.80	0.00	2,598,511.10
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	16,975,842.58	1,321,977.80	0.00	18,297,820.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,583,509.58	111,367.50	0.00	1,694,877.08
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(27,431.10)	0.00	0.00	(27,431.10)
5210010118	TE-ภายในกรม	234.00	0.00	0.00	234.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300037		0.00	14,921,845.73	(14,921,845.73)	0.00