



งบทดลอง

ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:47:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	52,651.00	52,651.00-	0.00
1101010104	เงินทตรงราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	580,147.00	580,147.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	55,845.00	55,845.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,259,834.86	231,093.96	482,092.56-	7,008,836.26
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	16,649.00	611,532.70	529,459.70-	98,722.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	418,610.00	418,610.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	10,200.00	273,366.90	283,566.90-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	319,320.00	0.00	319,320.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	20,805.00	0.00	20,805.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	691,976.90	691,976.90-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:47:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	10,153.00	103,321.00	113,474.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,054,958.00	0.00	0.00	12,054,958.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,650,191.41-	0.00	24,770.39-	3,674,961.80-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	544,900.00	0.00	0.00	544,900.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	30,753.26-	0.00	2,985.75-	33,739.01-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	229,668.20	0.00	0.00	229,668.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	134,582.24-	0.00	2,176.57-	136,758.81-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,106,650.00	0.00	0.00	3,106,650.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,442,207.91-	0.00	24,112.52-	1,466,320.43-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	17,297.17-	0.00	479.15-	17,776.32-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	64,980.00	0.00	0.00	64,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:47:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	58,077.46-	0.00	345.88-	58,423.34-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	50,990.00-	0.00	0.00	50,990.00-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	755,923.76	0.00	0.00	755,923.76
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	531,653.99-	0.00	3,307.62-	534,961.61-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,023,885.18	0.00	0.00	3,023,885.18
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,408,521.37-	0.00	35,536.54-	2,444,057.91-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	54,989.00-	0.00	0.00	54,989.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	630,327.05	0.00	0.00	630,327.05
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	482,138.20-	0.00	5,117.81-	487,256.01-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	44,979.50	67,098.99-	22,119.49-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:47:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	48,519.49	48,519.49-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,527.75	22,527.75-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	10,200.00-	685,576.90	675,376.90-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	74.76	74.76-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	108.79	108.79-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	6,942,943.26-	163,855.96	243,950.96-	7,023,038.26-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	517.00	517.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,094,534.83-	1,094,534.83	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	10,334,521.73-	0.00	1,094,534.83-	11,429,056.56-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:47:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,155,850.46-	0.00	0.00	1,155,850.46-
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	3,564.00-	0.00	0.00	3,564.00-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	220,143.80-	7.00	64,200.00-	284,336.80-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	5,321,039.00-	0.00	78,119.00-	5,399,158.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	19,993,065.40-	1,026.00	511,788.00-	20,503,827.40-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	52,100.00-	0.00	0.00	52,100.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	67.08-	0.00	0.00	67.08-
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	1,477,300.00-	0.00	4,800.00-	1,482,100.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	15.00-	0.00	0.00	15.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	41,773.80-	0.00	4,762.00-	46,535.80-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,954,772.62	55,078.60	103.30-	2,009,747.92
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	1,954,772.62-	0.00	54,975.30-	2,009,747.92-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:47:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	10,300.00-	0.00	0.00	10,300.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	521,180.00-	0.00	47,380.00-	568,560.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	433,435.71-	0.00	347,280.00-	780,715.71-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	130,086.00-	0.00	0.00	130,086.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,079,389.00-	0.00	50,350.00-	1,129,739.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,410,146.18-	0.00	297,874.15-	4,708,020.33-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	498,848.83-	0.00	80,629.00-	579,477.83-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	4,307,898.00-	0.00	300,929.92-	4,608,827.92-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	40,000.00	6,200.00	0.00	46,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,424,138.70	205,300.10	500.20-	2,628,938.60
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	521,180.00	47,380.00	0.00	568,560.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	108,260.00	9,355.00	0.00	117,615.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:47:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	98,725.00	12,233.10	17.10-	110,941.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,803.00	0.00	0.00	6,803.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,550.00	2,900.00	0.00	26,450.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,180.00	200.00	0.00	35,380.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	146,190.00	1,620.00	0.00	147,810.00
5103010103	ค่าที่พัก	99,670.00	0.00	0.00	99,670.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	398,878.51	5,740.00	0.00	404,618.51
5104010104	ค่าวัสดุ	115,727.00	22,464.49	0.00	138,191.49
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,612.19	0.00	0.00	3,612.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	54,546.00	12,430.00	0.00	66,976.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	221,870.00	33,450.00	0.00	255,320.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	400.00	100.00	0.00	500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:47:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	110,472.71	13,452.62	0.00	123,925.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	241.90	0.00	0.00	241.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,728.46	2,687.63	0.00	42,416.09
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	54,134.00	8,367.00	0.00	62,501.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,616.46	0.00	0.00	2,616.46
5104030206	จัดหาส/หตุ้กั่วเกณท์	45,300.00	0.00	0.00	45,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	85,680.00	20,805.00	0.00	106,485.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,900.00	3,400.00	0.00	10,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	276,602.69	24,770.39	0.00	301,373.08
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,753.26	2,985.75	0.00	33,739.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,363.44	2,176.57	0.00	19,540.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	269,256.61	24,112.52	0.00	293,369.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:47:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,350.46	479.15	0.00	5,829.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,818.93	345.88	0.00	6,164.81
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	36,935.16	3,307.62	0.00	40,242.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	335,366.95	35,536.54	0.00	370,903.49
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	57,148.88	5,117.81	0.00	62,266.69
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,020,078.35	47,250.00	0.00	1,067,328.35
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	580.65	0.00	0.00	580.65
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,453,095.45	128,734.40	0.00	2,581,829.85
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดไทบก.	25,139,442.35	555,984.60	0.00	25,695,426.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,410,146.18	319,993.64	0.00	4,730,139.82
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	9,504.90-	0.00	0.00	9,504.90-
5210010118	TE-ภายในกรม	169,795.53	310,326.88	0.00	480,122.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 10

UserName : A03003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:47:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	144,540.00	0.00	0.00	144,540.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300082		0.00	7,323,877.73	7,323,877.73-	0.00

ภาพปิดประกาศงบทดลองประจำเดือน และคู่มือสำหรับประชาชน

