

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:53:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	975,051.00	(973,846.00)	1,205.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	358.00	(1,563.00)	(1,205.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	7,783,650.90	29,625.00	(397,430.50)	7,415,845.40
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	48,496.00	959,510.80	(990,613.80)	17,393.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	137,821.21	(137,821.21)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	348,083.34	(348,083.34)	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
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	534,300.55	(500,777.55)	33,523.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:53:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	887,017.00	(887,017.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,054,958.00	0.00	0.00	12,054,958.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,253,005.25)	0.00	(24,702.71)	(4,277,707.96)
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	15,875,946.71	0.00	15,875,946.71
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(6,506.54)	(6,506.54)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	544,900.00	0.00	0.00	544,900.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(103,414.75)	0.00	(2,977.60)	(106,392.35)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	427,051.75	989,430.10	0.00	1,416,481.85
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,435.56)	0.00	(3,414.96)	(21,850.52)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	415,368.20	891,203.00	0.00	1,306,571.20
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(187,877.57)	0.00	(3,422.69)	(191,300.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:53:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,345,950.00	0.00	0.00	3,345,950.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,458,357.50)	0.00	(33,729.51)	(1,492,087.01)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,296.12	1,327,919.17	0.00	1,386,215.29
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(28,957.70)	0.00	(2,654.80)	(31,612.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	64,980.00	63,445.65	0.00	128,425.65
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(62,731.00)	0.00	(226.81)	(62,957.81)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(50,990.00)	0.00	0.00	(50,990.00)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	755,923.76	0.00	0.00	755,923.76
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(594,462.24)	0.00	(2,151.05)	(596,613.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:53:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,978,539.18	723,320.00	0.00	4,701,859.18
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,011,010.45)	0.00	(28,813.55)	(3,039,824.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(54,989.00)	0.00	0.00	(54,989.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	816,078.90	0.00	0.00	816,078.90
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(602,244.00)	0.00	(7,023.46)	(609,267.46)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	100,259.00	(100,259.00)	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	10,360,000.00	12,674,364.28	(23,034,364.28)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	15,493,447.26	(15,493,447.26)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,612,751.08	(9,675,591.73)	(3,062,840.65)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,865.00)	12,476,204.88	(12,470,339.88)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,470.68	(28,470.68)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:53:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	484,307.55	(517,830.55)	(33,523.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	74.76	(74.76)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	61,540.23	(61,540.23)	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	(7,511,216.40)	113,362.00	(19,961.00)	(7,417,815.40)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(2,890,026.41)	2,890,026.41	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(10,762,721.44)	0.00	(2,890,026.41)	(13,652,747.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:53:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,155,850.46)	0.00	0.00	(1,155,850.46)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(178,620.00)	0.00	0.00	(178,620.00)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(767,374.60)	0.00	(3,961.00)	(771,335.60)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(10,245,291.00)	0.00	(348,051.00)	(10,593,342.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(22,599,614.00)	38,518.80	(1,232,409.80)	(23,793,505.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(3,000.00)	0.00	(95,000.00)	(98,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(148.18)	0.00	0.00	(148.18)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(1,302,887.00)	0.00	(147,145.00)	(1,450,032.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(20,517.80)	0.00	0.00	(20,517.80)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,998,847.80	92,398.70	0.00	2,091,246.50
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(1,998,847.80)	0.00	(92,398.70)	(2,091,246.50)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(33,556.00)	0.00	0.00	(33,556.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:53:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบุคคลากร	(566,390.00)	0.00	(76,864.19)	(643,254.19)
4307010104	TR-รับลงทุน	(10,360,000.00)	0.00	(6,548,682.98)	(16,908,682.98)
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	(952,550.87)	14,873.00	(158,984.97)	(1,096,662.84)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(51,870.00)	0.00	(8,000.00)	(59,870.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,809,775.74)	0.00	(363,948.17)	(5,173,723.91)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(739,830.48)	0.00	(22,521.00)	(762,351.48)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,565,036.00)	0.00	(7,104.00)	(3,572,140.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,600.00	2,100.00	0.00	3,700.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,444,170.98	201,933.34	0.00	2,646,104.32
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	566,390.00	76,864.19	0.00	643,254.19
5101010116	เงินค่าครองชีพ	111,887.58	8,522.00	0.00	120,409.58
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	144,294.00	13,291.00	0.00	157,585.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:53:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	3,372.00	0.00	0.00	3,372.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,670.00	8,000.00	0.00	13,670.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	139,280.00	11,450.00	(4,820.00)	145,910.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,500.00	9,400.00	0.00	11,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	368,747.00	32,468.00	(10,053.00)	391,162.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	80,043.00	459.00	0.00	80,502.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,282.68	13,333.27	0.00	29,615.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	69,300.00	16,420.00	0.00	85,720.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,683,262.25	18,400.00	0.00	1,701,662.25
5104010115	ค่าธรรมเนียม	17,875.00	200.00	0.00	18,075.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:53:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	118,108.53	11,918.13	0.00	130,026.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	115.05	46.02	0.00	161.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,008.85	2,497.38	0.00	27,506.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	94,410.00	16,055.00	(2,572.00)	107,893.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,612.94	0.00	0.00	2,612.94
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	17,270.00	100,259.00	0.00	117,529.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	118,555.00	21,135.00	0.00	139,690.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	44,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00
5104030218	คชจผลักสงสร/ดแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	133,150.00	18,650.00	0.00	151,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	276,670.37	24,702.71	0.00	301,373.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 10

UserName : A03003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:53:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	6,506.54	0.00	6,506.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	33,349.07	2,977.60	0.00	36,326.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,435.56	3,414.96	0.00	21,850.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,271.49	3,422.69	0.00	30,694.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	383,441.95	33,729.51	0.00	417,171.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,351.77	2,654.80	0.00	8,006.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,375.44	226.81	0.00	1,602.25
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	24,091.73	2,151.05	0.00	26,242.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	338,732.18	28,813.55	0.00	367,545.73
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	86,602.03	7,023.46	0.00	93,625.49
5203010134	จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน	0.00	100,259.00	(100,259.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,736,187.18	117,774.00	0.00	2,853,961.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 11

UserName : A03003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:53:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบก.	33,096,184.88	1,721,338.00	0.00	34,817,522.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,809,775.74	363,948.17	0.00	5,173,723.91
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(17,144.10)	0.00	0.00	(17,144.10)
5210010118	TE-ภายในกรม	98,993.44	33,482.33	0.00	132,475.77
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300082		0.00	77,867,456.67	(77,867,456.67)	0.00