



งบทดลอง

ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:12:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,865,808.80	(1,865,808.80)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	76,489.00	2,847,783.20	(2,924,272.20)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(76,489.00)	1,643,683.00	(1,567,194.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,399,336.10	223,754.00	(313,909.24)	7,309,180.86
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	18,021.00	1,007,266.00	(981,969.00)	43,318.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	57,255.00	(57,255.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	299,176.74	(299,176.74)	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	356,431.74	(356,431.74)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:12:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	6,731.00	379,048.45	(385,779.45)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,054,958.00	0.00	0.00	12,054,958.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,725,328.26)	0.00	0.00	(3,725,328.26)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	544,900.00	0.00	0.00	544,900.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(39,810.04)	0.00	0.00	(39,810.04)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	219,368.20	0.00	0.00	219,368.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(136,105.12)	0.00	0.00	(136,105.12)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,106,650.00	0.00	0.00	3,106,650.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,515,349.24)	0.00	0.00	(1,515,349.24)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,750.58)	0.00	0.00	(18,750.58)
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 : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:12:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(59,126.64)	0.00	0.00	(59,126.64)
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	(541,687.13)	0.00	0.00	(541,687.13)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,023,885.18	0.00	0.00	3,023,885.18
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,506,960.35)	0.00	0.00	(2,506,960.35)
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	(497,662.25)	0.00	0.00	(497,662.25)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	19,879.50	(19,879.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:12:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,200.00	(13,200.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,685.98	(27,414.98)	(10,729.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	351,731.74	(351,731.74)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	37.38	(37.38)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	79.52	(79.52)	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	(6,721,452.26)	16,988.38	(78,256.00)	(6,782,719.88)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:12:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	666,335.12	0.00	0.00	666,335.12
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(11,429,056.56)	0.00	0.00	(11,429,056.56)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,155,850.46)	0.00	0.00	(1,155,850.46)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(39,445.20)	0.00	(126,569.45)	(166,014.65)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(825,870.00)	0.00	(249,693.00)	(1,075,563.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(4,721,076.96)	0.00	(2,351,491.00)	(7,072,567.96)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(7,537.00)	0.00	(425,000.00)	(432,537.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(6,916.59)	0.00	(3,725.00)	(10,641.59)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	275,216.31	236,518.30	0.00	511,734.61
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(275,216.31)	0.00	(236,518.30)	(511,734.61)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(98,760.00)	0.00	(49,380.00)	(148,140.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:12:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(92,254.77)	0.00	(37,760.98)	(130,015.75)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(830.00)	0.00	0.00	(830.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,071,511.65)	0.00	(301,156.24)	(1,372,667.89)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(329,363.00)	12,753.00	(78,184.00)	(394,794.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,113,000.00)	0.00	(145,570.00)	(1,258,570.00)
5101010113	ค่าจ้าง	411,067.74	225,154.84	0.00	636,222.58
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	98,760.00	49,380.00	0.00	148,140.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,652.42	10,794.52	0.00	29,446.94
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	14,694.00	7,979.00	0.00	22,673.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	830.00	0.00	0.00	830.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	29,370.00	1,920.00	0.00	31,290.00
5103010103	ค่าที่พัก	56,500.00	0.00	0.00	56,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:12:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	114,650.00	0.00	0.00	114,650.00
5104010104	ค่าวัสดุ	315.00	165.00	0.00	480.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,000.00	4,650.00	0.00	10,650.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	130,750.00	10,200.00	0.00	140,950.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	36,060.00	0.00	0.00	36,060.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	100.00	200.00	0.00	300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,082.92	21,276.62	0.00	33,359.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,912.17	2,542.86	0.00	5,455.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,459.00	5,575.00	0.00	15,034.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	38,200.00	0.00	38,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:12:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	50,366.46	0.00	0.00	50,366.46
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,071.03	0.00	0.00	6,071.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,748.50	0.00	0.00	3,748.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	49,028.81	0.00	0.00	49,028.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	974.26	0.00	0.00	974.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	703.30	0.00	0.00	703.30
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,725.52	0.00	0.00	6,725.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	62,902.44	0.00	0.00	62,902.44
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	10,406.24	0.00	0.00	10,406.24
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	5,897.81	0.00	0.00	5,897.81
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	611,358.81	312,179.80	(12,753.00)	910,785.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:12:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบก.	5,373,160.94	2,916,747.05	(5.40)	8,289,902.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,049,392.16	301,156.24	0.00	1,350,548.40
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(76,068.00)	0.00	0.00	(76,068.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300082		0.00	13,260,201.66	(13,260,201.66)	0.00

ภาพปิดประกาศงบทดลองประจำเดือน และคู่มือสำหรับประชาชน

