



# งบทดลอง

ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:18:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,413,439.16	(1,413,439.16)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,215,172.75	(2,215,172.75)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,330,902.16	(1,330,902.16)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,008,836.26	1,162,332.50	(634,893.16)	7,536,275.60
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	98,722.00	794,399.19	(801,800.19)	91,321.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	51,210.00	(51,210.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	628,463.16	(628,463.16)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	319,320.00	0.00	(8,700.00)	310,620.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	679,673.16	(679,673.16)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:18:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	241,858.00	(220,214.00)	21,644.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,054,958.00	0.00	0.00	12,054,958.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,674,961.80)	0.00	(25,596.07)	(3,700,557.87)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	544,900.00	0.00	0.00	544,900.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(33,739.01)	0.00	(3,085.28)	(36,824.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	229,668.20	0.00	0.00	229,668.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(136,758.81)	0.00	(2,249.12)	(139,007.93)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,106,650.00	0.00	0.00	3,106,650.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,466,320.43)	0.00	(24,916.29)	(1,491,236.72)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,776.32)	0.00	(495.12)	(18,271.44)
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 : 13.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:18:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(58,423.34)	0.00	(357.41)	(58,780.75)
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	(534,961.61)	0.00	(3,417.89)	(538,379.50)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,023,885.18	0.00	0.00	3,023,885.18
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,444,057.91)	0.00	(31,966.77)	(2,476,024.68)
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	(487,256.01)	0.00	(5,288.44)	(492,544.45)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(22,119.49)	26,178.49	(4,059.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:18:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,455.31	(12,455.31)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,434.68)	2,434.68	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	679,573.16	(679,573.16)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	229.48	(229.48)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(76,068.00)	76,068.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,023,038.26)	407,356.00	(265,238.00)	(6,880,920.26)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	22,890.00	(22,890.00)	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 : 13.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:18:47

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	0.00	66.60	(32,349.60)	(32,283.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(697,516.00)	(697,516.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	531.40	(1,410,451.56)	(1,409,920.16)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	(7,537.00)	(7,537.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(4,716.59)	(4,716.59)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	194,560.21	(531.40)	194,028.81
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(194,028.81)	(194,028.81)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(49,380.00)	(49,380.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(13,455.31)	(13,455.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:18:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(830.00)	(830.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(652,562.15)	(652,562.15)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(288,163.00)	(288,163.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(872,190.00)	(872,190.00)
5101010113	ค่างาน	0.00	207,767.74	0.00	207,767.74
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	49,380.00	0.00	49,380.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	9,297.42	0.00	9,297.42
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	7,413.00	0.00	7,413.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	830.00	0.00	830.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:18:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	100.00	0.00	100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	12,000.13	0.00	12,000.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,414.18	(4,414.18)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	25,596.07	0.00	25,596.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,085.28	0.00	3,085.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,249.12	0.00	2,249.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	24,916.29	0.00	24,916.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	495.12	0.00	495.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	357.41	0.00	357.41
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	3,417.89	0.00	3,417.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	31,966.77	0.00	31,966.77
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	5,288.44	0.00	5,288.44



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300082 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:18:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	481,914.71	0.00	481,914.71
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	1,933,053.04	(12,000.00)	1,921,053.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	632,422.16	(1,979.50)	630,442.66
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(76,068.00)	(76,068.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300082		0.00	13,384,458.18	(13,384,458.18)	0.00

ภาพปิดประกาศงบทดลองประจำเดือน และคู่มือสำหรับประชาชน

