

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300085 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,972,640.00	1,973,489.55-	849.55-
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	59,910.00	2,704,371.39	2,755,843.39-	8,438.00
1101010113	พักรอ Clearing	59,910.00-	2,037,040.00	1,985,568.00-	8,438.00-
1101020501	เงินฝากคลัง	14,827,357.21	27,366.55	863,999.66-	13,990,724.10
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	34,887.00	720,751.39	731,887.84-	23,750.55
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	108,637.13	67,712.13-	40,925.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	360,088.67	346,162.67-	13,926.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	59,157.00	378,005.80	432,750.80-	4,412.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	25,649.00	25,649.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	252,300.00	0.00	0.00	252,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300085 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	139,312.62-	0.00	960.78-	140,273.40-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,067,000.00	0.00	0.00	1,067,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	668,490.09-	0.00	5,846.73-	674,336.82-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,992,949.80	0.00	0.00	1,992,949.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	987,359.72-	0.00	13,650.35-	1,001,010.07-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,073,500.00	0.00	0.00	3,073,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,728,217.90-	0.00	23,491.46-	1,751,709.36-
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	1,030,820.00	0.00	0.00	1,030,820.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,000,822.64-	0.00	3,318.75-	1,004,141.39-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	727,912.39	0.00	0.00	727,912.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300085 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	515,921.85-	0.00	3,078.08-	518,999.93-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,327,091.28	0.00	0.00	4,327,091.28
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,573,622.27-	0.00	41,552.94-	3,615,175.21-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	37,289.50	0.00	0.00	37,289.50
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	37,288.50-	0.00	0.00	37,288.50-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	535,781.00	0.00	0.00	535,781.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	403,301.27-	0.00	4,371.18-	407,672.45-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	22,126.88-	174,177.03	389,929.98-	237,879.83-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	15,800.00-	549,992.00	549,992.00-	15,800.00-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	639.37-	167,853.54	249,214.17-	82,000.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	55,267.00-	292,841.13	292,947.13-	55,373.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	64.92	64.92-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300085 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	328.95	328.95-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	13,943,629.07-	118.00	22,316.00-	13,965,827.07-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	504.20-	1,855.55	1,855.55-	504.20-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	51,428.40	0.00	0.00	51,428.40
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,592,279.17-	0.00	0.00	2,592,279.17-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,718,774.27-	0.00	0.00	1,718,774.27-
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	890,745.00-	0.00	0.00	890,745.00-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	1,745,694.50-	0.00	85,942.00-	1,831,636.50-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	2,457,983.90-	0.00	114,370.00-	2,572,353.90-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	37,461,917.18-	495.80	2,468,900.64-	39,930,322.02-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300085 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	21,500.00-	0.00	21,149.00-	42,649.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	54.50-	0.00	0.00	54.50-
4205010103	รายรับจากขายที่ดิน	515,000.00-	0.00	0.00	515,000.00-
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	3,320.00-	0.00	0.00	3,320.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	105,447.30-	0.00	4,618.00-	110,065.30-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	4,166,159.56	267,367.48	495.80-	4,433,031.24
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	4,166,159.56-	0.00	266,871.68-	4,433,031.24-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	622,710.00-	0.00	56,610.00-	679,320.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	272,673.64-	410.45	9,892.17-	282,155.36-
4307010108	TR-รับงบกลาง	912,099.66-	0.00	3,942.58-	916,042.24-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	9,887,075.61-	4,720.00	520,900.40-	10,403,256.01-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,582,285.30-	503.00	22,646.55-	2,604,428.85-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300085 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	4,845,205.15-	0.00	0.00	4,845,205.15-
5101010108	คาลงเวลา	18,350.00	12,540.00	4,720.00-	26,170.00
5101010113	ค่าง	1,161,600.00	105,600.00	0.00	1,267,200.00
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	622,710.00	56,610.00	0.00	679,320.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	127,270.00	11,570.00	0.00	138,840.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	61,738.00	8,108.00	0.00	69,846.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,280.00	915.00	1,260.00-	2,935.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,835.00	0.00	0.00	9,835.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,690.00	7,980.00	0.00	55,670.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,500.00	500.00	0.00	9,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	150,283.00	2,982.00	0.00	153,265.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300085 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	158,900.07	29,486.48	3,348.00-	185,038.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	128,081.84	2,378.00	0.00	130,459.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	43,890.10	9,220.00	0.00	53,110.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,411,481.65	568,000.00	82,000.00-	1,897,481.65
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,979.89	69,742.09	0.00	73,721.98
5104020101	ค่าไฟฟ้า	537,373.00	35,366.66	0.00	572,739.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	66,157.06	18,784.92	0.00	84,941.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,292.92	3,304.00	0.00	33,596.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,521.00	1,910.00	0.00	41,431.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	111,650.00	18,875.00	0.00	130,525.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	6,212.00	0.00	0.00	6,212.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	29,960.00	5,992.00	0.00	35,952.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300085 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	42,025.20	0.00	0.00	42,025.20
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	10,728.67	960.78	0.00	11,689.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	60,537.21	5,846.73	0.00	66,383.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	152,428.91	13,650.35	0.00	166,079.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	262,321.26	23,491.46	0.00	285,812.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,350.46	479.15	0.00	5,829.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	78,921.24	3,318.75	0.00	82,239.99
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	51,802.01	3,078.08	0.00	54,880.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	377,976.07	41,552.94	0.00	419,529.01
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	48,811.49	4,371.18	0.00	53,182.67
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	899,464.66	3,942.58	0.00	903,407.24
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	266.00	0.00	0.00	266.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300085 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,745,258.96	290,768.73	0.00	7,036,027.69
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	39,006,829.72	2,438,866.66	0.00	41,445,696.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,759,866.86	800,039.15	4,720.00-	10,555,186.01
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	2,136.60-	0.00	0.00	2,136.60-
5210010118	TE-ภายในกรม	1.00	63,339.51	0.00	63,340.51
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	820.90	820.90-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300085		613,412.62	14,459,668.88	14,459,668.88-	613,412.62