

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300085 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

Report date : 04.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:55:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,149,539.00	1,150,043.20-	504.20-
1101010104	เงินทรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	1,317.00	1,651,305.20	1,640,776.20-	11,846.00
1101010113	พักรอ Clearing	1,317.00-	1,137,147.00	1,147,676.00-	11,846.00-
1101020501	เงินฝากคลัง	15,317,038.01	181,001.35	145,616.40-	15,352,422.96
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	126,386.00	398,480.60	501,303.40-	23,563.20
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	129,660.00	129,660.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	125,966.69	125,966.69-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	255,823.69	255,823.69-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	4,500.00	4,500.00-	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 : 04.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:55:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	137,327.02-	0.00	0.00	137,327.02-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,067,000.00	0.00	0.00	1,067,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	656,406.86-	0.00	0.00	656,406.86-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,992,949.80	0.00	0.00	1,992,949.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	959,149.02-	0.00	0.00	959,149.02-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,073,500.00	0.00	0.00	3,073,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,679,668.89-	0.00	0.00	1,679,668.89-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	16,306.94-	0.00	0.00	16,306.94-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,030,820.00	0.00	0.00	1,030,820.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	987,671.13-	0.00	0.00	987,671.13-
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 : 04.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:55:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	509,560.44-	0.00	0.00	509,560.44-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,327,091.28	0.00	0.00	4,327,091.28
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,496,151.39-	0.00	0.00	3,496,151.39-
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	394,267.48-	0.00	0.00	394,267.48-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	18,975.18	18,975.18-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	15,800.00-	0.00	272,000.00-	287,800.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,939.22	3,939.22-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	253,315.00	253,315.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300085 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

Report date : 04.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:55:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	187.41	187.41-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	13,774,401.07-	0.00	26,862.00-	13,801,263.07-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	504.20-	504.20-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	561,984.22-	0.00	0.00	561,984.22-
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	1,732,800.50-	41.40	6,478.40-	1,739,237.50-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	2,269,963.90-	0.00	55,340.00-	2,325,303.90-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	34,763,165.18-	0.00	1,458,835.00-	36,222,000.18-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300085 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

Report date : 04.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:55:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	21,500.00-	0.00	0.00	21,500.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	26.73-	0.00	0.00	26.73-
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	91,066.20-	0.00	4,500.00-	95,566.20-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	3,876,192.96	152,061.20	0.00	4,028,254.16
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	3,876,192.96-	0.00	152,061.20-	4,028,254.16-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	509,490.00-	0.00	56,610.00-	566,100.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	213,982.92-	450.00	900.00-	214,432.92-
4307010108	TR-รับงบกลาง	812,812.42-	0.00	72,600.00-	885,412.42-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	9,058,757.71-	250.00	145,616.40-	9,204,124.11-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,392,259.00-	0.00	24,991.20-	2,417,250.20-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300085 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

Report date : 04.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:55:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	4,672,337.00-	0.00	155,760.15-	4,828,097.15-
5101010108	คาลงเวลา	18,350.00	0.00	0.00	18,350.00
5101010113	ค่าง	950,400.00	105,600.00	0.00	1,056,000.00
5101010115	คาคอแทนพวง.ราชกา ร	509,490.00	56,610.00	0.00	566,100.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	104,130.00	11,570.00	0.00	115,700.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	52,008.00	2,072.00	450.00-	53,630.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,635.00	0.00	0.00	5,635.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,730.00	960.00	0.00	15,690.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,500.00	1,000.00	0.00	3,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	66,187.00	1,460.00	0.00	67,647.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300085 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

Report date : 04.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:55:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	129,817.97	6,144.00	250.00-	135,711.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	98,613.17	0.00	0.00	98,613.17
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,310.10	5,500.00	0.00	37,810.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,091,481.65	272,000.00	0.00	1,363,481.65
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,708.20	2,271.69	0.00	3,979.89
5104020101	ค่าไฟฟ้า	471,595.26	0.00	0.00	471,595.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	49,309.36	0.00	0.00	49,309.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,915.95	7,799.71	0.00	24,715.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,323.00	2,139.00	0.00	34,462.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	92,775.00	0.00	0.00	92,775.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	6,212.00	0.00	0.00	6,212.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,972.00	0.00	0.00	20,972.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300085 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

Report date : 04.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:55:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงรง/ดแผ่นดิน	42,025.20	0.00	0.00	42,025.20
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	8,743.07	0.00	0.00	8,743.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	48,453.98	0.00	0.00	48,453.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	124,218.21	0.00	0.00	124,218.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	213,772.25	0.00	0.00	213,772.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,360.23	0.00	0.00	4,360.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	65,769.73	0.00	0.00	65,769.73
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	45,440.60	0.00	0.00	45,440.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	300,505.19	0.00	0.00	300,505.19
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	39,777.70	0.00	0.00	39,777.70
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	804,917.42	72,600.00	0.00	877,517.42
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	266.00	0.00	266.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300085 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

Report date : 04.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:55:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,256,050.76	187,596.00	0.00	6,443,646.76
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	36,299,783.75	1,467,943.20	0.00	37,767,726.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,912,672.71	145,616.40	250.00-	9,058,039.11
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	2,136.60-	0.00	0.00	2,136.60-
5210010118	TE-ภายในกรม	1.00	0.00	0.00	1.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300085		0.00	7,811,790.94	7,811,790.94-	0.00