

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300050 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดหนองคาย

Report date : 08.02.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:47:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 214,833.90   | (214,833.90)   | 0.00          |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ   | 30,000.00     | 0.00         | 0.00           | 30,000.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 17,577.00     | 1,360,472.00 | (1,340,162.00) | 37,887.00     |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | (17,577.00)   | 352,121.00   | (372,431.00)   | (37,887.00)   |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 3,213,082.00  | 54,158.00    | (175,352.66)   | 3,091,887.34  |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 72,424.00     | 1,136,016.20 | (1,207,549.20) | 891.00        |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 51,371.49    | (51,371.49)    | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 121,547.28   | (121,547.28)   | 0.00          |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00          | 173,686.77   | (173,686.77)   | 0.00          |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน  | 0.00          | 132,772.62   | (132,772.62)   | 0.00          |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 10,134,095.97 | 0.00         | 0.00           | 10,134,095.97 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300050 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดหนองคาย

Report date : 08.02.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:47:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (511,933.04)   | 0.00  | (20,766.64) | (532,699.68)   |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 13,346,081.00  | 0.00  | 0.00        | 13,346,081.00  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (1,692,863.80) | 0.00  | (27,348.53) | (1,720,212.33) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 1,010,059.73   | 0.00  | 0.00        | 1,010,059.73   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (328,848.48)   | 0.00  | (5,520.28)  | (334,368.76)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,573,107.02   | 0.00  | 0.00        | 1,573,107.02   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (624,165.31)   | 0.00  | (10,082.71) | (634,248.02)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,267,800.00   | 0.00  | 0.00        | 2,267,800.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,132,774.28) | 0.00  | (23,235.66) | (1,156,009.94) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 838,290.62     | 0.00  | 0.00        | 838,290.62     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (398,610.70)   | 0.00  | (6,871.21)  | (405,481.91)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 131,220.00     | 0.00  | 0.00        | 131,220.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300050 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดหนองคาย

Report date : 08.02.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:47:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (101,657.22)   | 0.00  | (607.88)    | (102,265.10)   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร       | 10,281.63      | 0.00  | 0.00        | 10,281.63      |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร      | (2,281.20)     | 0.00  | (168.55)    | (2,449.75)     |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ          | 755,923.76     | 0.00  | 0.00        | 755,923.76     |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ      | (572,593.25)   | 0.00  | (2,151.05)  | (574,744.30)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 3,867,013.55   | 0.00  | 0.00        | 3,867,013.55   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (2,914,997.47) | 0.00  | (24,562.22) | (2,939,559.69) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 132,098.34     | 0.00  | 0.00        | 132,098.34     |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (29,308.84)    | 0.00  | (2,165.57)  | (31,474.41)    |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 592,710.90     | 0.00  | 0.00        | 592,710.90     |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (406,320.89)   | 0.00  | (5,386.40)  | (411,707.29)   |
| 1209020101         | ส/ทไม่มีตัวตนอื่น      | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300050 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดหนองคาย

Report date : 08.02.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:47:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | 0.00           | 236,802.66 | (236,802.66) | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | 0.00           | 63,000.00  | (63,000.00)  | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00           | 48,348.71  | (48,348.71)  | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00           | 334.02     | (334.02)     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-กงค.นิติ(53)     | 0.00           | 434.83     | (434.83)     | 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          | (2,573,259.00) | 9,561.00   | (58,223.00)  | (2,621,921.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300050 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดหนองคาย

Report date : 08.02.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:47:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 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   | 756,691.62      | 0.00       | 0.00         | 756,691.62      |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (22,977,191.84) | 0.00       | 0.00         | (22,977,191.84) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (3,855,659.00)  | 0.00       | 0.00         | (3,855,659.00)  |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (2,417.00)      | 0.00       | (438.00)     | (2,855.00)      |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (244,729.00)    | 36,432.00  | (848,417.00) | (1,056,714.00)  |
| 4202020102         | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (412,848.00)    | 17,923.30  | (451,009.30) | (845,934.00)    |
| 4205010104         | รายรับจากขายอาคาร    | 0.00            | 0.00       | (3,000.00)   | (3,000.00)      |
| 4207010101         | จัดสรรเงินนอกฯ       | 61,756.20       | 128,539.30 | (945.20)     | 189,350.30      |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงปม.       | (61,756.20)     | 5,476.00   | (133,070.10) | (189,350.30)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300050 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดหนองคาย

Report date : 08.02.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:47:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (31,250.00)  | 0.00       | (31,250.00)  | (62,500.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (750.00)     | 0.00       | (78,548.71)  | (79,298.71)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (158,895.00) | 768.00     | (175,352.66) | (333,479.66) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (26,411.00)  | 0.00       | (49,430.00)  | (75,841.00)  |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (756,640.00) | 0.00       | (3,960.00)   | (760,600.00) |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 103,900.00   | 103,900.00 | 0.00         | 207,800.00   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 31,250.00    | 31,250.00  | 0.00         | 62,500.00    |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 7,355.00     | 7,355.00   | 0.00         | 14,710.00    |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 6,312.00     | 6,312.00   | 0.00         | 12,624.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00         | 13,400.00  | 0.00         | 13,400.00    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00         | 6,050.00   | 0.00         | 6,050.00     |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00         | 59,000.00  | 0.00         | 59,000.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300050 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดหนองคาย

Report date : 08.02.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:47:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป   |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|-----------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00       | 41,602.72 | 0.00   | 41,602.72 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00       | 2,355.39  | 0.00   | 2,355.39  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | (1,025.60) | 1,025.60  | 0.00   | 0.00      |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00       | 3,999.66  | 0.00   | 3,999.66  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | (1,569.00) | 3,365.00  | 0.00   | 1,796.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00       | 4,000.00  | 0.00   | 4,000.00  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 21,458.86  | 20,766.64 | 0.00   | 42,225.50 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 28,260.14  | 27,348.53 | 0.00   | 55,608.67 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 5,704.30   | 5,520.28  | 0.00   | 11,224.58 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 10,418.87  | 10,082.71 | 0.00   | 20,501.58 |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 24,010.17  | 23,235.66 | 0.00   | 47,245.83 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 7,100.29   | 6,871.21  | 0.00   | 13,971.50 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300050 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดหนองคาย

Report date : 08.02.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:47:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 628.16     | 607.88       | 0.00           | 1,236.04     |
| 5105010117                  | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 174.17     | 168.55       | 0.00           | 342.72       |
| 5105010123                  | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 2,222.74   | 2,151.05     | 0.00           | 4,373.79     |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 28,644.38  | 24,562.22    | 0.00           | 53,206.60    |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 2,237.73   | 2,165.57     | 0.00           | 4,403.30     |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software  | 5,565.97   | 5,386.40     | 0.00           | 10,952.37    |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินในไทยสรก. | 84,568.00  | 180,534.20   | 0.00           | 265,102.20   |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.   | 529,413.00 | 1,307,710.42 | (118,772.62)   | 1,718,350.80 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 158,895.00 | 175,352.66   | (768.00)       | 333,479.66   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300050 |                      | 0.00       | 6,220,678.43 | (6,220,678.43) | 0.00         |