

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:19:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 487,340.00   | (487,340.00)   | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 30,000.00     | 0.00         | 0.00           | 30,000.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 2,066,179.00 | (2,065,715.00) | 464.00        |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 695,078.00   | (695,542.00)   | (464.00)      |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 21,326,504.45 | 141,242.00   | (275,486.00)   | 21,192,260.45 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 38,071.00     | 1,600,852.00 | (1,578,839.00) | 60,084.00     |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 121,645.00   | (121,645.00)   | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 275,486.00   | (275,486.00)   | 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          | 397,131.00   | (397,131.00)   | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:19:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน   | 1,000.00       | 1,425,302.26 | (1,426,302.26) | 0.00           |
| 1102050194         | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก   | 65,104.00      | 0.00         | 0.00           | 65,104.00      |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 12,629,482.00  | 0.00         | 0.00           | 12,629,482.00  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (4,659,649.12) | 0.00         | 0.00           | (4,659,649.12) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 17,659,539.90  | 0.00         | 0.00           | 17,659,539.90  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (3,291,206.04) | 0.00         | 0.00           | (3,291,206.04) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 2,562,419.10   | 0.00         | 0.00           | 2,562,419.10   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (1,508,955.60) | 0.00         | 0.00           | (1,508,955.60) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,590,275.49   | 0.00         | 0.00           | 2,590,275.49   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,596,333.02) | 0.00         | 0.00           | (1,596,333.02) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,247,100.00   | 0.00         | 0.00           | 3,247,100.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:19:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,649,563.30) | 0.00  | 0.00   | (1,649,563.30) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 511,777.14     | 0.00  | 0.00   | 511,777.14     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (338,568.00)   | 0.00  | 0.00   | (338,568.00)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 261,570.00     | 0.00  | 0.00   | 261,570.00     |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (223,824.92)   | 0.00  | 0.00   | (223,824.92)   |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 1,370,221.92   | 0.00  | 0.00   | 1,370,221.92   |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (1,219,366.40) | 0.00  | 0.00   | (1,219,366.40) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 5,281,716.16   | 0.00  | 0.00   | 5,281,716.16   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (4,618,558.43) | 0.00  | 0.00   | (4,618,558.43) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 17,500.00      | 0.00  | 0.00   | 17,500.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:19:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (17,498.00)  | 0.00       | 0.00         | (17,498.00)  |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 746,455.45   | 0.00       | 0.00         | 746,455.45   |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (605,909.22) | 0.00       | 0.00         | (605,909.22) |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00         | 109,218.10 | (109,218.10) | 0.00         |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00         | 37,300.00  | (37,300.00)  | 0.00         |
| 2101020101         | จ/น อปท.               | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00         | 5,268.00   | (5,268.00)   | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00         | 356,863.00 | (356,863.00) | 0.00         |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00         | 230.00     | (230.00)     | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00         | 482.12     | (482.12)     | 0.00         |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:19:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00            | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (20,898,677.45) | 40,268.00 | (87,642.00)    | (20,946,051.45) |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำสง      | 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   | 1,725,447.66    | 0.00      | 0.00           | 1,725,447.66    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (25,779,945.01) | 0.00      | 0.00           | (25,779,945.01) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (3,279,369.93)  | 0.00      | 0.00           | (3,279,369.93)  |
| 4201020105         | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย   | (588.00)        | 0.00      | 0.00           | (588.00)        |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (48,779.00)     | 0.00      | (26,407.00)    | (75,186.00)     |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (137,495.00)    | 0.00      | (547,694.00)   | (685,189.00)    |
| 4202020102         | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,968,551.00)  | 0.00      | (1,430,449.00) | (3,399,000.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:19:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4202030105         | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด    | (1,097,742.62) | 0.00       | (1,413,302.26) | (2,511,044.88) |
| 4205010104         | รายรับจากขายอาคาร    | (170,400.00)   | 0.00       | 0.00           | (170,400.00)   |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (10,000.00)    | 0.00       | (8,000.00)     | (18,000.00)    |
| 4207010101         | จัดสรรเงินนอกฯ       | 215,282.50     | 200,055.00 | 0.00           | 415,337.50     |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงปม.       | (215,282.50)   | 0.00       | (200,055.00)   | (415,337.50)   |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (107,200.00)   | 0.00       | (115,280.00)   | (222,480.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (81,099.31)    | 0.00       | (80,583.10)    | (161,682.41)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (321,952.00)   | 0.00       | (275,486.00)   | (597,438.00)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (596,582.00)   | 0.00       | (87,642.00)    | (684,224.00)   |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (644,904.00)   | 0.00       | (53,600.00)    | (698,504.00)   |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 197,400.00     | 167,400.00 | 0.00           | 364,800.00     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 107,200.00     | 115,280.00 | 0.00           | 222,480.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:19:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป   |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 5,570.00  | 5,570.00  | 0.00   | 11,140.00 |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 13,838.00 | 12,338.00 | 0.00   | 26,176.00 |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00      | 53,600.00 | 0.00   | 53,600.00 |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 860.00    | 0.00      | 0.00   | 860.00    |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 3,606.24  | 0.00      | 0.00   | 3,606.24  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00      | 8,650.10  | 0.00   | 8,650.10  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,300.00  | 59,675.00 | 0.00   | 62,975.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 35,041.73 | 0.00      | 0.00   | 35,041.73 |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 1,979.50  | 0.00      | 0.00   | 1,979.50  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00      | 5,268.00  | 0.00   | 5,268.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00      | 3,300.00  | 0.00   | 3,300.00  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 26,816.03 | 0.00      | 0.00   | 26,816.03 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:19:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 37,496.28    | 0.00         | 0.00   | 37,496.28    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 11,684.14    | 0.00         | 0.00   | 11,684.14    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 15,607.46    | 0.00         | 0.00   | 15,607.46    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 25,651.46    | 0.00         | 0.00   | 25,651.46    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 4,346.50     | 0.00         | 0.00   | 4,346.50     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,251.73     | 0.00         | 0.00   | 1,251.73     |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 1,991.66     | 0.00         | 0.00   | 1,991.66     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 24,153.65    | 0.00         | 0.00   | 24,153.65    |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 6,055.00     | 0.00         | 0.00   | 6,055.00     |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินไทสรก.    | 813,022.50   | 285,495.70   | 0.00   | 1,098,518.20 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.   | 3,227,695.12 | 3,206,985.56 | 0.00   | 6,434,680.68 |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 318,652.00   | 275,486.00   | 0.00   | 594,138.00   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:19:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา     | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป     |
|-----------------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|
| 5210010112                  | T/รายได้รอนำส่งคลัง | (44,685.90) | 0.00          | 0.00            | (44,685.90) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300023 |                     | 0.00        | 12,158,987.84 | (12,158,987.84) | 0.00        |