

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:46:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	51,547.00	51,547.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	298,480.30	298,480.30-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	26,839.00	26,839.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,085,379.82	170,511.00	97,713.55-	4,158,177.27
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	347,808.60	250,836.60-	96,972.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	141,610.00	130,130.00-	11,480.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	83,510.00	75,062.00-	8,448.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	42,120.00	0.00	0.00	42,120.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	225,120.00	225,120.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:46:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	150,541.00	150,541.00-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,393,449.60	0.00	0.00	4,393,449.60
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,591,749.68-	0.00	0.00	1,591,749.68-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	814,109.00	0.00	0.00	814,109.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	571,944.48-	0.00	0.00	571,944.48-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	223,468.80	0.00	0.00	223,468.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	167,184.32-	0.00	0.00	167,184.32-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,282,400.00	0.00	0.00	2,282,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,065,224.52-	0.00	0.00	1,065,224.52-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	14,853.53-	0.00	0.00	14,853.53-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:46:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	67,840.00	0.00	0.00	67,840.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	43,208.30-	0.00	0.00	43,208.30-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	89,900.00	0.00	0.00	89,900.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	89,899.00-	0.00	0.00	89,899.00-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	700,422.86	0.00	0.00	700,422.86
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	472,735.06-	0.00	0.00	472,735.06-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,492,124.90	0.00	0.00	2,492,124.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,980,751.97-	0.00	0.00	1,980,751.97-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	64,198.00-	0.00	0.00	64,198.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	534,861.60	0.00	0.00	534,861.60
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	393,947.88-	0.00	0.00	393,947.88-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:46:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	24,660.81	24,660.81-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,500.00	24,425.00-	14,925.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,474.17	10,474.17-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	212,613.36	232,541.36-	19,928.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	141.26	141.26-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	83.22	83.22-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	794,393.00-	3,633.00	137,590.00-	928,350.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,868,365.77	0.00	0.00	3,868,365.77
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	9,096,936.05-	0.00	0.00	9,096,936.05-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,318,642.89-	0.00	0.00	1,318,642.89-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:46:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	6,126.00-	0.00	1,575.00-	7,701.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	1,285,696.00-	0.00	141,945.00-	1,427,641.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าสิ่งหาานอก	2,719,751.00-	4,343.80	114,926.80-	2,830,334.00-
4202030102	ร/ดค่าขายไม้	146,285.00-	0.00	0.00	146,285.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	800.00-	0.00	0.00	800.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	37.06-	0.00	0.00	37.06-
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	270,586.64-	0.00	149,541.00-	420,127.64-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่มหาชีอื่น	10,608.00-	0.00	1,030.00-	11,638.00-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	398,694.80	25,822.80	512.50-	424,005.10
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	398,694.80-	0.00	25,310.30-	424,005.10-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	184,081.92-	0.00	38,990.00-	223,071.92-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:46:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	155,229.19-	0.00	23,800.43-	179,029.62-
4307010108	TR-รับงบกลาง	559,436.36-	0.00	93,750.00-	653,186.36-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,503,429.18-	0.00	97,683.55-	1,601,112.73-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	104,058.00-	0.00	136,191.00-	240,249.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	3,948,355.00-	0.00	34,320.00-	3,982,675.00-
5101010108	คาลวงเวลา	30,640.00	0.00	0.00	30,640.00
5101010113	ค่างาน	380,548.24	56,500.00	0.00	437,048.24
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	184,081.92	38,990.00	0.00	223,071.92
5101010116	เงินค่าครองชีพ	17,159.02	1,785.00	0.00	18,944.02
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	21,702.00	4,354.00	0.00	26,056.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,677.00	0.00	0.00	2,677.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:46:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	8,520.00	6,960.00	0.00	15,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	32,784.00	14,500.00	0.00	47,284.00
5104010104	ค่าวัสดุ	203,072.00	21,625.00	0.00	224,697.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,927.10	2,500.00	0.00	10,427.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,360.00	2,700.00	0.00	18,060.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	773,295.00	7,500.00	0.00	780,795.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	13,660.00	0.00	0.00	13,660.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	24,621.56	6,011.06	0.00	30,632.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,098.67	1,719.49	0.00	11,818.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	559.43	480.43	0.00	1,039.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,048.00	3,743.00	0.00	26,791.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:46:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5104030207	คชจ.ในการประชุม	32,250.00	0.00	0.00	32,250.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	76,699.09	0.00	0.00	76,699.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,884.60	0.00	0.00	20,884.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,098.77	0.00	0.00	7,098.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	142,259.18	0.00	0.00	142,259.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,906.82	0.00	0.00	2,906.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,088.16	0.00	0.00	3,088.16
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	18,673.74	0.00	0.00	18,673.74



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:46:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	129,004.56	0.00	0.00	129,004.56
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	21,091.42	0.00	0.00	21,091.42
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	558,236.36	93,750.00	0.00	651,986.36
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4,005.89	0.00	0.00	4,005.89
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินในใตสรก.	505,349.60	151,936.80	0.00	657,286.40
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	4,065,566.10	293,283.20	0.00	4,358,849.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,503,429.18	97,683.55	0.00	1,601,112.73
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	23,371.20-	0.00	0.00	23,371.20-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300045		0.00	2,595,760.85	2,595,760.85-	0.00