

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 14.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:53:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 106,571.00 | 106,571.00- | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 284,453.67 | 284,453.67- | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 105,155.00 | 105,155.00- | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 4,086,806.52 | 64,021.00 | 168,319.75- | 3,982,507.77 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 1,835.00 | 179,261.67 | 180,496.67- | 600.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 130,028.00 | 130,028.00- | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 92,917.92 | 74,392.92- | 18,525.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 3,720.00 | 0.00 | 3,720.00- | 0.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 222,945.92 | 222,945.92- | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 14.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:53:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|---------------|----------|------------|---------------|
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00- | 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 | 1,630,099.23- | 0.00 | 13,064.13- | 1,643,163.36- |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 814,109.00 | 0.00 | 0.00 | 814,109.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 582,386.78- | 0.00 | 3,557.26- | 585,944.04- |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 223,468.80 | 0.00 | 0.00 | 223,468.80 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 170,666.18- | 0.00 | 830.46- | 171,496.64- |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,282,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,282,400.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,134,922.97- | 0.00 | 23,738.36- | 1,158,661.33- |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 58,296.12 | 0.00 | 0.00 | 58,296.12 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 16,306.94- | 0.00 | 495.12- | 16,802.06- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 14.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:53:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|---------------|-------|------------|---------------|
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,840.00 | 0.00 | 0.00 | 67,840.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 44,152.82- | 0.00 | 321.76- | 44,474.58- |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 89,900.00 | 0.00 | 0.00 | 89,900.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | 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 | 482,071.91- | 0.00 | 3,180.70- | 485,252.61- |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,696,917.90 | 0.00 | 0.00 | 2,696,917.90 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 2,049,608.16- | 0.00 | 29,599.11- | 2,079,207.27- |
| 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 | 404,493.51- | 0.00 | 3,592.49- | 408,086.00- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 14.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:53:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 480.43- | 105,408.35 | 104,927.92- | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 98,385.00 | 98,385.00- | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 9,596.26 | 9,596.26- | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างาย | 0.00 | 203,034.00 | 221,559.00- | 18,525.00- |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 95.00 | 95.00- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 929.54 | 929.54- | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 930,955.00- | 0.00 | 42,936.00- | 973,891.00- |
| 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 | 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- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 14.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:53:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | 1,318,642.89- | 0.00 | 0.00 | 1,318,642.89- |
| 4201020199 | ร/ดคาปรับอื่น | 9,005.00- | 0.00 | 486.00- | 9,491.00- |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 1,619,387.00- | 0.00 | 113,115.00- | 1,732,502.00- |
| 4202020102 | ร/ดคาเช่าสิ่งหาานอก | 3,007,704.00- | 2,614.00 | 103,710.00- | 3,108,800.00- |
| 4202030102 | ร/ดคาขายไม้ | 146,285.00- | 0.00 | 0.00 | 146,285.00- |
| 4202030105 | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด | 800.00- | 0.00 | 2,500.00- | 3,300.00- |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 37.06- | 0.00 | 36.57- | 73.63- |
| 4205010104 | รายรับจากขายอาคาร | 573,863.64- | 0.00 | 30,000.00- | 603,863.64- |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 1,000.00- | 0.00 | 0.00 | 1,000.00- |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 13,916.00- | 0.00 | 1,038.00- | 14,954.00- |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ | 460,047.10 | 17,928.10 | 261.40- | 477,713.80 |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | 460,047.10- | 3,239.40 | 20,906.10- | 477,713.80- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 14.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:53:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 301,051.92- | 0.00 | 38,990.00- | 340,041.92- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 231,222.48- | 0.00 | 38,753.86- | 269,976.34- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 921,705.36- | 0.00 | 90,750.00- | 1,012,455.36- |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 1,778,539.48- | 0.00 | 168,319.75- | 1,946,859.23- |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 270,129.00- | 0.00 | 43,197.00- | 313,326.00- |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | 4,287,468.00- | 0.00 | 25,486.00- | 4,312,954.00- |
| 5101010108 | คาลวงเวลา | 30,640.00 | 0.00 | 0.00 | 30,640.00 |
| 5101010113 | ค่างาน | 550,048.24 | 68,000.00 | 0.00 | 618,048.24 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 301,051.92 | 38,990.00 | 0.00 | 340,041.92 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 22,514.02 | 3,570.00 | 0.00 | 26,084.02 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 27,798.00 | 1,004.00 | 0.00 | 28,802.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 2,677.00 | 0.00 | 0.00 | 2,677.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 14.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:53:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 77,019.00 | 0.00 | 0.00 | 77,019.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 32,760.00 | 1,440.00 | 0.00 | 34,200.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 14,300.00 | 0.00 | 0.00 | 14,300.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 99,292.00 | 3,000.00 | 0.00 | 102,292.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 226,727.00 | 90,285.00 | 0.00 | 317,012.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 10,427.10 | 1,612.49 | 0.00 | 12,039.59 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 22,510.00 | 3,300.00 | 0.00 | 25,810.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ- ภายนอก | 806,595.00 | 7,500.00 | 0.00 | 814,095.00 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 13,660.00 | 0.00 | 0.00 | 13,660.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 39,709.40 | 6,457.95 | 0.00 | 46,167.35 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 14.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:53:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 14,993.92 | 784.31 | 0.00 | 15,778.23 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,481.15 | 480.43 | 0.00 | 2,961.58 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 30,762.00 | 2,354.00 | 0.00 | 33,116.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,827.56 | 0.00 | 0.00 | 1,827.56 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 4,662.00 | 0.00 | 4,662.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 32,250.00 | 18,525.00 | 0.00 | 50,775.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 16,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 115,048.64 | 13,064.13 | 0.00 | 128,112.77 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 31,326.90 | 3,557.26 | 0.00 | 34,884.16 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 10,580.63 | 830.46 | 0.00 | 11,411.09 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 14.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:53:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 211,957.63 | 23,738.36 | 0.00 | 235,695.99 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,360.23 | 495.12 | 0.00 | 4,855.35 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,032.68 | 321.76 | 0.00 | 4,354.44 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 28,010.59 | 3,180.70 | 0.00 | 31,191.29 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 197,860.75 | 29,599.11 | 0.00 | 227,459.86 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 31,637.05 | 3,592.49 | 0.00 | 35,229.54 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 832,324.36 | 90,750.00 | 0.00 | 923,074.36 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 4,005.89 | 0.00 | 0.00 | 4,005.89 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืน | 1,162.00 | 0.00 | 0.00 | 1,162.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 732,615.50 | 63,939.10 | 0.00 | 796,554.60 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 4,933,905.20 | 228,503.47 | 0.00 | 5,162,408.67 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 10

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 14.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:53:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,778,539.48 | 168,319.75 | 0.00 | 1,946,859.23 |
| 5210010112 | T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง | 23,371.20- | 0.00 | 0.00 | 23,371.20- |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300045 | | 0.00 | 2,518,440.72 | 2,518,440.72- | 0.00 |