

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 29,533.62 | 29,533.62- | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 68,819.62 | 68,819.62- | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 23,111.00 | 23,111.00- | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 3,717,619.91 | 70,105.88 | 196,002.79- | 3,591,723.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 3,925.00 | 38,660.00 | 39,316.00- | 3,269.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 41,334.62 | 41,334.62- | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 96,763.66 | 96,763.66- | 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. | 6,200.00 | 131,898.28 | 138,098.28- | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 103,100.00 | 103,100.00- | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 98,294.00 | 0.00 | 98,294.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 4,393,449.60 | 0.00 | 0.00 | 4,393,449.60 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | 1,656,227.49- | 0.00 | 12,642.71- | 1,668,870.20- |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 814,109.00 | 0.00 | 0.00 | 814,109.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 589,501.31- | 0.00 | 3,442.52- | 592,943.83- |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 223,468.80 | 0.00 | 0.00 | 223,468.80 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 172,327.14- | 0.00 | 803.68- | 173,130.82- |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,282,400.00 | 51,000.00 | 0.00 | 2,333,400.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00- | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,182,399.69- | 0.00 | 22,972.60- | 1,205,372.29- |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 58,296.12 | 0.00 | 0.00 | 58,296.12 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|-------|------------|---------------|
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 17,297.17- | 0.00 | 479.15- | 17,776.32- |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,840.00 | 0.00 | 0.00 | 67,840.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 44,796.34- | 0.00 | 311.38- | 45,107.72- |
| 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 | 488,433.32- | 0.00 | 3,078.08- | 491,511.40- |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,696,917.90 | 0.00 | 0.00 | 2,696,917.90 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 2,104,065.78- | 0.00 | 32,058.46- | 2,136,124.24- |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านคร้ว | 64,200.00 | 0.00 | 0.00 | 64,200.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว | 64,198.00- | 0.00 | 0.00 | 64,198.00- |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมฯ | 534,861.60 | 0.00 | 0.00 | 534,861.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมฯ | 411,678.50- | 0.00 | 3,476.61- | 415,155.11- |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 177,174.43 | 186,674.43- | 9,500.00- |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 165,800.00 | 165,800.00- | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 16,445.27 | 16,445.27- | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 6,200.00- | 131,865.62 | 125,665.62- | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 990.34 | 990.34- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 250.36 | 250.36- | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 993,913.00- | 3,659.00 | 4,469.00- | 994,723.00- |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 904.62 | 904.62- | 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|----------|-------------|---------------|
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.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- |
| 4201020199 | ร/ตค่าปรับอื่น | 11,166.00- | 0.00 | 128.00- | 11,294.00- |
| 4202010199 | ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น | 1,777,664.00- | 0.00 | 19,320.00- | 1,796,984.00- |
| 4202020102 | ร/ตค่าเช่าสิ่งหาฯนอก | 3,265,032.00- | 0.00 | 42,518.00- | 3,307,550.00- |
| 4202030102 | ร/ตค่าขายไม้ | 146,285.00- | 0.00 | 102,100.00- | 248,385.00- |
| 4202030105 | ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด | 6,500.00- | 0.00 | 800.00- | 7,300.00- |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | 73.63- | 0.00 | 0.00 | 73.63- |
| 4205010104 | รายรับจากขายอาคาร | 603,863.64- | 0.00 | 0.00 | 603,863.64- |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 1,000.00- | 0.00 | 0.00 | 1,000.00- |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 15,996.00- | 0.00 | 1,348.00- | 17,344.00- |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ | 497,820.70 | 6,096.60 | 0.00 | 503,917.30 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | 497,820.70- | 0.00 | 6,096.60- | 503,917.30- |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 379,031.92- | 0.00 | 38,990.00- | 418,021.92- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 283,868.77- | 478.49 | 110,784.43- | 394,174.71- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 1,079,521.86- | 0.00 | 1,383.11- | 1,080,904.97- |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 2,139,545.77- | 0.00 | 168,606.27- | 2,308,152.04- |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 346,887.00- | 0.00 | 5,464.62- | 352,351.62- |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 4,328,214.00- | 0.00 | 51,000.00- | 4,379,214.00- |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 39,240.00 | 0.00 | 0.00 | 39,240.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 686,048.24 | 68,000.00 | 0.00 | 754,048.24 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 379,031.92 | 38,990.00 | 0.00 | 418,021.92 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 29,654.02 | 3,570.00 | 0.00 | 33,224.02 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 33,820.00 | 5,018.00 | 0.00 | 38,838.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5101020116 | เงินสมทบทบท.เงินทด | 2,677.00 | 0.00 | 1,383.11- | 1,293.89 |
| 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 | 2,472.00 | 0.00 | 0.00 | 2,472.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 36,015.00 | 960.00 | 0.00 | 36,975.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 18,700.00 | 0.00 | 0.00 | 18,700.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 120,216.00 | 1,073.00 | 0.00 | 121,289.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 336,266.00 | 64,689.00 | 98,294.00- | 302,661.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 12,039.59 | 37,600.00 | 0.00 | 49,639.59 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 29,320.00 | 10,570.00 | 0.00 | 39,890.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ- ภายนอก | 823,185.00 | 15,000.00 | 0.00 | 838,185.00 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 58,763.05 | 7,739.04 | 0.00 | 66,502.09 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 16,540.07 | 951.23 | 0.00 | 17,491.30 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,442.01 | 480.43 | 0.00 | 3,922.44 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 35,159.00 | 7,755.00 | 0.00 | 42,914.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,827.56 | 0.00 | 0.00 | 1,827.56 |
| 5104030206 | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,662.00 | 0.00 | 0.00 | 4,662.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 79,320.00 | 0.00 | 0.00 | 79,320.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 20,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 25,100.00 | 7,150.00 | 0.00 | 32,250.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 141,176.90 | 12,642.71 | 0.00 | 153,819.61 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 38,441.43 | 3,442.52 | 0.00 | 41,883.95 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 12,241.59 | 803.68 | 0.00 | 13,045.27 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 259,434.35 | 22,972.60 | 0.00 | 282,406.95 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 5,350.46 | 479.15 | 0.00 | 5,829.61 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,676.20 | 311.38 | 0.00 | 4,987.58 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 34,372.00 | 3,078.08 | 0.00 | 37,450.08 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 252,318.37 | 32,058.46 | 0.00 | 284,376.83 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 38,822.04 | 3,476.61 | 0.00 | 42,298.65 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตราการของรัฐ | 990,140.86 | 1,383.11 | 0.00 | 991,523.97 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 4,005.89 | 0.00 | 0.00 | 4,005.89 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,162.00 | 0.00 | 0.00 | 1,162.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 849,902.10 | 11,614.72 | 0.00 | 861,516.82 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 10

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก. | 5,346,729.17 | 160,598.90 | 0.00 | 5,507,328.07 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,139,545.77 | 168,606.27 | 0.00 | 2,308,152.04 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | 23,371.20- | 0.00 | 0.00 | 23,371.20- |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 121,022.32 | 27,102.52 | 13,641.26- | 134,483.58 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 956.98 | 956.98- | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300045 | | 0.00 | 2,030,358.80 | 2,030,358.80- | 0.00 |