

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:06:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 292,368.90 | (292,368.90) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 571,730.64 | (571,730.64) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 317,182.00 | (317,182.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 3,912,844.32 | 271,178.14 | (141,513.73) | 4,042,508.73 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 6,798.00 | 390,830.94 | (393,413.94) | 4,215.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 76,447.49 | (76,447.49) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 116,718.23 | (116,718.23) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 11,840.00 | 0.00 | 11,840.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 5,920.00 | 0.00 | 5,920.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 193,165.72 | (193,165.72) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:06:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|----------|-------------|----------------|
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 98,100.00 | 1,000.00 | (99,100.00) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 98,294.00 | 0.00 | 0.00 | 98,294.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 4,393,449.60 | 0.00 | 0.00 | 4,393,449.60 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (1,707,641.17) | 0.00 | (13,064.13) | (1,720,705.30) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 814,109.00 | 0.00 | 0.00 | 814,109.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (603,500.88) | 0.00 | (3,557.27) | (607,058.15) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 223,468.80 | 0.00 | 0.00 | 223,468.80 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (175,595.45) | 0.00 | (830.49) | (176,425.94) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,287,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,287,000.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,231,186.65) | 0.00 | (24,279.79) | (1,255,466.44) |
| 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 : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:06:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (19,245.70) | 0.00 | (495.12) | (19,740.82) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,840.00 | 0.00 | 0.00 | 67,840.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (46,062.62) | 0.00 | (321.76) | (46,384.38) |
| 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 | (500,950.89) | 0.00 | (3,180.66) | (504,131.55) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,732,717.90 | 0.00 | 0.00 | 2,732,717.90 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (2,207,644.51) | 0.00 | (20,749.35) | (2,228,393.86) |
| 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 | 546,861.60 | 0.00 | 0.00 | 546,861.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:06:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมฯ | (426,197.04) | 0.00 | (3,795.79) | (429,992.83) |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 67,709.36 | (67,709.36) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (15,100.00) | 55,490.00 | (73,490.00) | (33,100.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 9,058.94 | (9,058.94) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 190,288.23 | (190,288.23) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 485.43 | (485.43) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 156.84 | (156.84) | 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 | (1,009,457.00) | 1,263.00 | (5,363.00) | (1,013,557.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:06:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,215,527.49) | 0.00 | 0.00 | (1,215,527.49) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (5,228,570.28) | 0.00 | 0.00 | (5,228,570.28) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (1,318,642.89) | 0.00 | 0.00 | (1,318,642.89) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (31,215.00) | 0.00 | (668.00) | (31,883.00) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (27,387.00) | 16,182.00 | (46,259.00) | (57,464.00) |
| 4202020102 | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (422,257.00) | 97,038.90 | (612,954.90) | (938,173.00) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (11,200.00) | 0.00 | 0.00 | (11,200.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (39.64) | (39.64) |
| 4205010104 | รายรับจากขายอาคาร | (119,592.00) | 0.00 | 0.00 | (119,592.00) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (22,304.28) | 0.00 | (18,084.00) | (40,388.28) |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ | 45,060.90 | 54,566.10 | 0.00 | 99,627.00 |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | (45,060.90) | 831.30 | (55,397.40) | (99,627.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:06:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (147,720.00) | 0.00 | (58,640.00) | (206,360.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (131,263.38) | 0.00 | (66,902.80) | (198,166.18) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (1,200.00) | 0.00 | 0.00 | (1,200.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (278,103.68) | 0.00 | (141,513.73) | (419,617.41) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (20,025.00) | 0.00 | (5,827.00) | (25,852.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (627,076.00) | 0.00 | (265,351.14) | (892,427.14) |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 223,145.14 | 82,032.23 | 0.00 | 305,177.37 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 147,720.00 | 58,640.00 | 0.00 | 206,360.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 10,710.00 | 3,570.00 | 0.00 | 14,280.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 10,303.00 | 6,497.00 | 0.00 | 16,800.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,398.00 | 0.00 | 3,398.00 |
| 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 : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:06:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 5103010102 | ค่าเบี่ยง | 1,920.00 | 3,765.00 | 0.00 | 5,685.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 2,000.00 | 2,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 5,760.00 | 11,340.00 | 0.00 | 17,100.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 25,475.00 | 50,121.00 | 0.00 | 75,596.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 19,860.00 | 0.00 | 0.00 | 19,860.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 55,330.00 | 28,885.00 | 0.00 | 84,215.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 11,814.48 | 5,194.71 | 0.00 | 17,009.19 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 7,376.23 | 2,479.73 | 0.00 | 9,855.96 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 960.86 | 960.86 | 0.00 | 1,921.72 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,187.00 | 3,850.00 | 0.00 | 12,037.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,182.35 | 0.00 | 0.00 | 1,182.35 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 18,525.00 | 0.00 | 0.00 | 18,525.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:06:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 6,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 700.00 | 500.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 38,770.97 | 13,064.13 | 0.00 | 51,835.10 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 10,557.05 | 3,557.27 | 0.00 | 14,114.32 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,464.63 | 830.49 | 0.00 | 3,295.12 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 72,056.17 | 24,279.79 | 0.00 | 96,335.96 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,469.38 | 495.12 | 0.00 | 1,964.50 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 954.90 | 321.76 | 0.00 | 1,276.66 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 9,439.49 | 3,180.66 | 0.00 | 12,620.15 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 71,520.27 | 20,749.35 | 0.00 | 92,269.62 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 11,041.93 | 3,795.79 | 0.00 | 14,837.72 |
| 5203010112 | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300045 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:06:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 64,779.40 | 60,605.00 | 0.00 | 125,384.40 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ดใหม่ก. | 488,035.88 | 610,225.64 | 0.00 | 1,098,261.52 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 278,103.68 | 141,513.73 | 0.00 | 419,617.41 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (2,942.10) | 0.00 | 0.00 | (2,942.10) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300045 | | 0.00 | 3,890,104.42 | (3,890,104.42) | 0.00 |