

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:21:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	25,341.70	16,600.00-	8,741.70
1101010104	เงินทตรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	1,957.00	219,781.40	221,138.40-	600.00
1101010113	พักรอ Clearing	1,957.00-	40,087.00	38,130.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,620,532.99	9,830.00	147,166.09-	3,483,196.90
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	32,470.00	196,393.70	203,181.40-	25,682.30
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	132,130.94	132,130.94-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	17,130.95	109,364.00	126,494.95-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	234,938.94	234,938.94-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	3,900.00	0.00	3,900.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,165,420.27	0.00	0.00	11,165,420.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:21:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,840,082.48-	0.00	0.00	1,840,082.48-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	356,617.83	0.00	0.00	356,617.83
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	337,804.31-	0.00	0.00	337,804.31-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,565,371.77	0.00	0.00	1,565,371.77
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	845,685.57-	0.00	0.00	845,685.57-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,189,500.00	0.00	0.00	2,189,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	958,631.00-	0.00	0.00	958,631.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	584,556.39	0.00	0.00	584,556.39
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	317,699.15-	0.00	0.00	317,699.15-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	556,535.32	0.00	0.00	556,535.32
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	389,120.98-	0.00	0.00	389,120.98-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:21:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	12,569.86-	0.00	0.00	12,569.86-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	554,410.86	0.00	0.00	554,410.86
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	315,534.02-	0.00	0.00	315,534.02-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,535,049.54	0.00	0.00	3,535,049.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,879,770.53-	0.00	0.00	2,879,770.53-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	200,640.00	0.00	0.00	200,640.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	126,100.84-	0.00	0.00	126,100.84-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	507,851.90	0.00	0.00	507,851.90
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	392,571.55-	0.00	0.00	392,571.55-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	44,789.38	44,789.38-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	11,000.00-	39,000.00	35,686.00-	7,686.00-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	4,000.00-	0.00	0.00	4,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:21:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,388.71	8,388.71-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	17,130.95-	258,629.88	241,498.93-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	261.68	261.68-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3.99	3.99-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	95.81	95.81-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	2,180.00	2,180.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,197,882.76-	9,000.00	10,113.00-	3,198,995.76-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	748,734.24	0.00	0.00	748,734.24
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	11,057,792.47-	0.00	0.00	11,057,792.47-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	800.00-	0.00	0.00	800.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:21:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	3,072,492.59-	0.00	0.00	3,072,492.59-
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	8,342.80-	0.00	378.00-	8,720.80-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	459,058.30-	0.00	968.00-	460,026.30-
4202020102	ร/ดคาเช่าสิ่งทาทานอก	5,286,607.90-	0.00	205,818.00-	5,492,425.90-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	10.78-	0.00	0.00	10.78-
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	499,079.00-	0.00	0.00	499,079.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	3,992.00-	0.00	0.00	3,992.00-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	567,848.50	20,716.40	0.00	588,564.90
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	567,848.50-	0.00	20,676.40-	588,524.90-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	254,200.00-	0.00	36,950.00-	291,150.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	215,408.93-	0.00	15,434.93-	230,843.86-
4307010108	TR-รับงบกลาง	745,117.96-	0.00	90,750.00-	835,867.96-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:21:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,040,914.19-	0.00	144,986.09-	1,185,900.28-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	127,516.36-	0.00	9,830.00-	137,346.36-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	1,595,994.00-	0.00	0.00	1,595,994.00-
5101010108	คาลวงเวลา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101010113	คาง	533,400.00	63,800.00	0.00	597,200.00
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	252,864.52	36,950.00	0.00	289,814.52
5101010116	เงินคาคกรองชีพ	35,570.00	4,000.00	0.00	39,570.00
5101010120	คาเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	29,753.49	966.00	0.00	30,719.49
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	1,762.55	0.00	0.00	1,762.55
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	18,240.00	3,840.00	0.00	22,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:21:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	46,346.00	3,500.00	0.00	49,846.00
5104010104	ค่าวัสดุ	46,836.00	8,036.00	0.00	54,872.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,164.37	0.00	0.00	10,164.37
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,442.00	4,790.00	0.00	31,232.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	257,239.30	28,000.00	0.00	285,239.30
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	48,378.70	7,004.96	0.00	55,383.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,583.90	1,266.13	0.00	3,850.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,018.86	426.93	0.00	11,445.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,291.00	1,117.00	0.00	13,408.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,994.70	0.00	0.00	1,994.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:21:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	41,400.00	21,360.00	0.00	62,760.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	185,834.71	0.00	0.00	185,834.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,380.56	0.00	0.00	5,380.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	85,531.20	0.00	0.00	85,531.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	182,208.40	0.00	0.00	182,208.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	38,924.57	0.00	0.00	38,924.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,258.73	0.00	0.00	35,258.73
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,663.02	0.00	0.00	2,663.02
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	36,910.08	0.00	0.00	36,910.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	150,872.79	0.00	0.00	150,872.79
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	26,715.32	0.00	0.00	26,715.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:21:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	24,982.28	0.00	0.00	24,982.28
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	744,047.96	90,750.00	0.00	834,797.96
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืบ	6,742.48	0.00	0.00	6,742.48
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	698,693.66	30,533.30	0.00	729,226.96
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	5,697,027.48	190,229.70	0.00	5,887,257.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,040,914.19	144,986.09	0.00	1,185,900.28
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	38,415.60-	0.00	0.00	38,415.60-
5210010118	TE-ภายในกรม	2.00	0.00	0.00	2.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300056		0.00	1,992,489.64	1,992,489.64-	0.00