

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:48:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	8,741.70	100,172.20	100,172.20-	8,741.70
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	317,940.00	316,200.00-	1,740.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	129,137.00	129,137.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,369,381.27	194,263.00	347,484.32-	3,216,159.95
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	7,016.30	237,147.00	235,382.00-	8,781.30
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	77,951.94	77,951.94-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	128,741.04	128,741.04-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	345,971.98	345,971.98-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	3,200.00	37,595.00	41,595.00-	800.00-
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,165,420.27	0.00	0.00	11,165,420.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:48:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,886,732.36-	0.00	0.00	1,886,732.36-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	356,617.83	0.00	0.00	356,617.83
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	339,154.99-	0.00	0.00	339,154.99-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,565,371.77	0.00	0.00	1,565,371.77
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	866,922.43-	0.00	0.00	866,922.43-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,189,500.00	0.00	0.00	2,189,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,003,585.64-	0.00	0.00	1,003,585.64-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	584,556.39	0.00	0.00	584,556.39
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	327,470.27-	0.00	0.00	327,470.27-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	556,535.32	0.00	0.00	556,535.32
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	397,706.32-	0.00	0.00	397,706.32-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:48:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	13,238.34-	0.00	0.00	13,238.34-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	554,410.86	0.00	0.00	554,410.86
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	324,799.51-	0.00	0.00	324,799.51-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,535,049.54	0.00	0.00	3,535,049.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,927,573.14-	0.00	0.00	2,927,573.14-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	200,640.00	0.00	0.00	200,640.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	132,807.20-	0.00	0.00	132,807.20-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	507,851.90	0.00	0.00	507,851.90
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	398,842.82-	0.00	0.00	398,842.82-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,148.20	15,148.20-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,000.00	17,600.00-	6,600.00-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	4,000.00-	0.00	0.00	4,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:48:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,197.71	10,197.71-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	345,975.97	345,975.97-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3.99	3.99-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	80.90	80.90-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,200,567.76-	0.00	0.00	3,200,567.76-
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	1,740.00	11,480.00-	9,740.00-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:48:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	800.00-	0.00	0.00	800.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	3,072,492.59-	0.00	0.00	3,072,492.59-
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	8,836.80-	0.00	1,662.00-	10,498.80-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	476,176.30-	11.70	5,832.70-	481,997.30-
4202020102	ร/ดคาเช่าสิ่งหาานอก	5,619,361.90-	15,874.20	315,073.20-	5,918,560.90-
4202030102	ร/ดคาขายไม้	18,000.00-	0.00	0.00	18,000.00-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	19,600.00-	19,600.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	10.78-	0.00	6.20-	16.98-
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	499,079.00-	0.00	19,020.00-	518,099.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	8,964.00-	0.00	0.00	8,964.00-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	601,310.10	30,182.40	11.70-	631,480.80
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	601,310.10-	0.00	30,170.70-	631,480.80-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:48:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	328,100.00-	36,950.00	73,900.00-	365,050.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	242,558.79-	1,440.00	16,866.93-	257,985.72-
4307010108	TR-รับงบกลาง	926,617.96-	0.00	36,579.00-	963,196.96-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,303,750.91-	100,889.00	243,975.95-	1,446,837.86-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	141,381.36-	0.00	9,740.00-	151,121.36-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	1,600,656.00-	0.00	83,634.00-	1,684,290.00-
5101010108	คาลวงเวลา	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5101010113	ค่างาน	672,500.00	180,600.00	90,300.00-	762,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	326,764.52	73,900.00	36,950.00-	363,714.52
5101010116	เงินค่าครองชีพ	45,355.00	11,570.00	5,785.00-	51,140.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	31,817.49	13,078.49	6,244.00-	38,651.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:48:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	1,762.55	0.00	590.49-	1,172.06
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	23,280.00	4,570.00	0.00	27,850.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,000.00	1,200.00	0.00	7,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	49,846.00	13,350.00	0.00	63,196.00
5104010104	ค่าวัสดุ	55,562.00	5,585.00	0.00	61,147.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,164.37	6,600.00	0.00	16,764.37
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	42,063.00	4,000.00	0.00	46,063.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	296,933.20	11,148.20	0.00	308,081.40
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	64,509.96	8,770.51	0.00	73,280.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:48:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,108.46	255.20	0.00	5,363.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,872.72	426.93	0.00	12,299.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,628.00	1,172.00	0.00	15,800.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,994.70	1,147.04	0.00	3,141.74
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,662.00	0.00	0.00	4,662.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	65,010.00	1,500.00	0.00	66,510.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,500.00	60.00	0.00	1,560.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	232,484.59	0.00	0.00	232,484.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,731.24	0.00	0.00	6,731.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	106,768.06	0.00	0.00	106,768.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	227,163.04	0.00	0.00	227,163.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	48,695.69	0.00	0.00	48,695.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:48:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	43,844.07	0.00	0.00	43,844.07
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,331.50	0.00	0.00	3,331.50
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	46,175.57	0.00	0.00	46,175.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	198,675.40	0.00	0.00	198,675.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	33,421.68	0.00	0.00	33,421.68
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	31,253.55	0.00	0.00	31,253.55
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	925,547.96	36,579.00	0.00	962,126.96
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	6,742.48	0.00	0.00	6,742.48
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	747,691.46	39,560.20	0.00	787,251.66
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	6,052,644.68	315,983.00	0.00	6,368,627.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,303,750.91	243,975.95	100,889.00-	1,446,837.86
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	38,415.60-	0.00	0.00	38,415.60-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 10

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:48:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	2.00	103,508.37	0.00	103,510.37
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300056		0.00	3,219,953.12	3,219,953.12-	0.00