

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:11:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,175,289.20	1,175,289.20-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,554,273.00	1,553,676.00-	597.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,210,669.00	1,211,266.00-	597.00-
1101020501	เงินฝากคลัง	3,357,133.50	1,110,462.00	152,967.00-	4,314,628.50
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	4,173.00	501,680.30	474,071.30-	31,782.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	257,140.30	257,140.30-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	213,049.43	213,049.43-	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.	270,652.73	199,537.00	470,189.73-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:11:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	25,500.00	25,500.00-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	81,624.00	0.00	0.00	81,624.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,790,079.92	0.00	0.00	6,790,079.92
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,775,683.90-	0.00	0.00	2,775,683.90-
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,104,495.26	0.00	0.00	21,104,495.26
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,515,285.44-	0.00	0.00	2,515,285.44-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	699,711.30	0.00	0.00	699,711.30
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	214,957.89-	0.00	0.00	214,957.89-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,839,965.40	0.00	0.00	1,839,965.40
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	631,717.28-	0.00	0.00	631,717.28-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,092,700.00	0.00	0.00	2,092,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,298,131.11-	0.00	0.00	1,298,131.11-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:11:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,040,663.12	0.00	0.00	1,040,663.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	273,639.52-	0.00	0.00	273,639.52-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	123,015.00	0.00	0.00	123,015.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	55,148.41-	0.00	0.00	55,148.41-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,090,793.39	0.00	0.00	1,090,793.39
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	596,911.74-	0.00	0.00	596,911.74-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,500,221.00	0.00	0.00	4,500,221.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,536,770.15-	0.00	0.00	3,536,770.15-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	19,880.00	0.00	0.00	19,880.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	17,559.75-	0.00	0.00	17,559.75-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	326,076.45	0.00	0.00	326,076.45
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	182,489.97-	0.00	0.00	182,489.97-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:11:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	6,000.00-	6,000.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	82,000.00-	82,000.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	272,930.54-	472,467.54	199,537.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	60.00	60.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,277.81	2,277.81-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,357,008.60-	31,133.00	76,547.00-	3,402,422.60-
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	1,284,242.25	0.00	0.00	1,284,242.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:11:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	24,434,254.91-	0.00	0.00	24,434,254.91-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	4,374,937.11-	0.00	0.00	4,374,937.11-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	20.70	556.70-	536.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	993,831.00-	993,831.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าสิ่งหาานอก	0.00	86,194.80	598,162.80-	511,968.00-
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	21,500.00-	21,500.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	3,000.00-	3,000.00-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	150,533.50	0.00	150,533.50
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	8,872.00	159,405.50-	150,533.50-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	45,670.00-	45,670.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	90,899.31-	90,899.31-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	153,245.50-	153,245.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:11:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	74,070.00-	74,070.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	1,036,392.00-	1,036,392.00-
5101010113	ค่าง	0.00	116,500.00	0.00	116,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	45,670.00	0.00	45,670.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	1,785.00	0.00	1,785.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,449.00	0.00	4,449.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	222,090.30	0.00	222,090.30
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	1,357,682.70	0.00	1,357,682.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	152,967.00	0.00	152,967.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300051	0.00	8,988,303.58	8,988,303.58-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------