

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	21,992.00	21,986.00-	6.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	236,835.00	236,835.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	18,427.00	18,427.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,013,175.74	62,629.60	205,860.75-	5,869,944.59
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	152,457.00	181,754.00	214,849.00-	119,362.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	166,173.90	166,173.90-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	178,630.93	178,630.93-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	34,040.00	21,460.00	0.00	55,500.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	27,380.00	6,660.00	0.00	34,040.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	344,804.83	344,804.83-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	11,475.00	11,475.00-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	17,504.00	0.00	0.00	17,504.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,790,079.92	0.00	0.00	6,790,079.92
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,690,577.76-	0.00	0.00	2,690,577.76-
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,104,495.26	0.00	0.00	21,104,495.26
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,250,763.13-	0.00	0.00	2,250,763.13-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	699,711.30	0.00	0.00	699,711.30
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	194,842.31-	0.00	0.00	194,842.31-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,850,265.40	0.00	0.00	1,850,265.40
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	558,485.81-	0.00	0.00	558,485.81-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,092,700.00	0.00	0.00	2,092,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,215,423.76-	0.00	0.00	1,215,423.76-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:11:44

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	221,454.06-	0.00	0.00	221,454.06-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	123,015.00	0.00	0.00	123,015.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	48,980.46-	0.00	0.00	48,980.46-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,090,793.39	0.00	0.00	1,090,793.39
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	559,941.59-	0.00	0.00	559,941.59-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,114,939.00	0.00	0.00	4,114,939.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,308,551.67-	0.00	0.00	3,308,551.67-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	19,880.00	0.00	0.00	19,880.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	15,566.31-	0.00	0.00	15,566.31-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	326,076.45	0.00	0.00	326,076.45
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	154,738.85-	0.00	0.00	154,738.85-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	35,788.90	35,788.90-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	28,665.00	66,330.00-	37,665.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,229.82	27,229.82-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	337,680.93	337,680.93-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	37.93	37.93-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,955,949.92-	12,051.00	10,904.00-	4,954,802.92-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	1,285.71-	0.00	0.00	1,285.71-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,699,965.02	0.00	0.00	3,699,965.02
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	26,718,713.39-	0.00	0.00	26,718,713.39-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	4,374,937.11-	0.00	0.00	4,374,937.11-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	10,709.00-	0.30	284.30-	10,993.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	1,879,725.00-	10.00	128,887.00-	2,008,602.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าสิ่งหาานอก	5,870,391.00-	441.20	62,554.20-	5,932,504.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	43,000.00-	0.00	0.00	43,000.00-
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	875,320.00-	0.00	12,000.00-	887,320.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	24,415.00-	0.00	1,000.00-	25,415.00-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	774,405.00	18,808.80	28.90-	793,184.90
4207010199	จัดสรรเพื่อการอื่น	0.00	211.30	211.30-	0.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	774,405.00-	211.30	18,991.20-	793,184.90-
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	10,300.00-	0.00	0.00	10,300.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	264,000.00-	0.00	44,000.00-	308,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	526,541.80-	0.00	57,088.90-	583,630.70-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	578,788.69-	0.00	93,750.00-	672,538.69-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,555,319.33-	0.00	205,023.15-	1,760,342.48-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,592,219.80-	0.00	9,492.00-	1,601,711.80-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	2,097,213.45-	0.00	52,300.00-	2,149,513.45-
5101010113	ค่าง	670,148.38	90,300.00	0.00	760,448.38
5101010115	คาคอทดแทนพวง.ราชการ	264,000.00	44,000.00	0.00	308,000.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	39,677.74	5,785.00	0.00	45,462.74
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	36,116.00	6,304.00	0.00	42,420.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,090.00	3,750.00	0.00	27,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	58,615.00	17,400.00	0.00	76,015.00
5104010104	ค่าวัสดุ	105,604.00	22,740.00	0.00	128,344.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,309.10	12,840.00	0.00	34,149.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,507.90	5,360.00	0.00	33,867.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	149,925.00	57,330.00	0.00	207,255.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	116,443.19	21,081.50	0.00	137,524.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,569.41	1,518.12	0.00	14,087.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,268.83	1,675.20	837.60-	15,106.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,255.33	2,404.83	0.00	10,660.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,646.00	2,955.00	0.00	49,601.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	58,135.00	0.00	0.00	58,135.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	9,000.00	0.00	15,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	84,641.08	0.00	0.00	84,641.08
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	263,076.84	0.00	0.00	263,076.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,005.65	0.00	0.00	20,005.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	76,571.25	0.00	0.00	76,571.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	82,255.39	0.00	0.00	82,255.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	51,900.39	0.00	0.00	51,900.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,134.21	0.00	0.00	6,134.21
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	54,198.14	0.00	0.00	54,198.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	180,559.44	0.00	0.00	180,559.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,982.56	0.00	0.00	1,982.56
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	27,599.59	0.00	0.00	27,599.59
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	556,988.69	93,750.00	0.00	650,738.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	8,545.71	0.00	0.00	8,545.71
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,355,776.70	31,722.00	0.00	2,387,498.70
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	7,830,109.10	216,545.00	0.00	8,046,654.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,555,319.33	205,860.75	837.60-	1,760,342.48
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	35,954.10-	0.00	0.00	35,954.10-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300051		1,415,506.54	2,564,300.14	2,564,300.14-	1,415,506.54