

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:06:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	110,738.00	(110,738.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	606,947.00	(606,449.00)	498.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	156,780.00	(157,278.00)	(498.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	4,217,701.24	12,334.00	(309,238.97)	3,920,796.27
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	6,552.00	508,319.50	(501,294.50)	13,577.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	58,330.93	(58,330.93)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	203,020.03	(203,020.03)	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.	0.00	261,350.96	(261,350.96)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:06:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	33,400.00	(33,400.00)	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	(2,917,062.40)	0.00	0.00	(2,917,062.40)
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,104,495.26	0.00	0.00	21,104,495.26
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,954,710.48)	0.00	0.00	(2,954,710.48)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	699,711.30	0.00	0.00	699,711.30
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(248,373.94)	0.00	0.00	(248,373.94)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,839,965.40	0.00	0.00	1,839,965.40
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(744,719.94)	0.00	0.00	(744,719.94)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,967,500.00	0.00	0.00	2,967,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:06:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,451,402.95)	0.00	0.00	(1,451,402.95)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,040,663.12	0.00	0.00	1,040,663.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(360,330.27)	0.00	0.00	(360,330.27)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	123,015.00	0.00	0.00	123,015.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(64,571.46)	0.00	0.00	(64,571.46)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,090,793.39	0.00	0.00	1,090,793.39
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(655,832.47)	0.00	0.00	(655,832.47)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,249,755.00	0.00	0.00	5,249,755.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,879,374.46)	0.00	0.00	(3,879,374.46)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,880.00	0.00	0.00	19,880.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(19,877.00)	0.00	0.00	(19,877.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	456,236.45	0.00	0.00	456,236.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:06:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(232,134.86)	0.00	0.00	(232,134.86)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	31,665.00	(31,665.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	72,665.00	(72,665.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	85,157.01	(85,157.01)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	261,421.89	(261,421.89)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	30.00	(30.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	70.93	(70.93)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	108.63	(108.63)	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	(3,352,125.50)	12,011.00	(10,398.00)	(3,350,512.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:06:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,287,997.95	0.00	0.00	1,287,997.95
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(24,434,127.01)	0.00	0.00	(24,434,127.01)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,374,937.11)	0.00	0.00	(4,374,937.11)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(18,900.00)	0.00	0.00	(18,900.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(16,659.00)	0.00	(3,264.00)	(19,923.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(6,617,413.00)	0.00	(245,180.00)	(6,862,593.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(18,825,045.00)	4,585.50	(360,215.50)	(19,180,675.00)
4202030102	ร/ดค่านายไม	(636,200.00)	0.00	0.00	(636,200.00)
4202030105	ร/ดค่างบเปิดเตล็ด	(48,600.00)	0.00	0.00	(48,600.00)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(261,908.00)	0.00	(27,400.00)	(289,308.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(39,851.00)	0.00	(6,881.00)	(46,732.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:06:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	2,544,221.70	60,307.40	0.00	2,604,529.10
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(2,544,221.70)	0.00	(60,307.40)	(2,604,529.10)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(456,700.00)	0.00	(45,670.00)	(502,370.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,156,728.54)	0.00	(22,315.93)	(1,179,044.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,682.00)	0.00	(2,900.00)	(7,582.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,544,169.47)	0.00	(307,357.97)	(3,851,527.44)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(536,640.74)	0.00	(10,334.00)	(546,974.74)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,756,362.97)	0.00	(2,000.00)	(4,758,362.97)
5101010113	ค้าง	1,356,016.13	146,500.00	0.00	1,502,516.13
5101010115	ค่างานตอบแทนพวงราชการ	456,700.00	45,670.00	0.00	502,370.00
5101010116	เงินค่างรองชีพ	23,089.84	1,785.00	0.00	24,874.84
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	74,776.00	8,914.00	0.00	83,690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:06:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	2,921.00	0.00	0.00	2,921.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,682.00	0.00	0.00	4,682.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	28,172.00	1,780.00	(500.00)	29,452.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	130,320.00	4,980.00	0.00	135,300.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,940.00	0.00	0.00	3,940.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	252,159.00	6,000.00	0.00	258,159.00
5104010104	ค่าวัสดุ	55,249.00	510.00	0.00	55,759.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,887.99	0.00	0.00	17,887.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	67,080.00	9,720.00	0.00	76,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	644,857.00	69,665.00	0.00	714,522.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	51,810.00	0.00	0.00	51,810.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:06:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	271,098.43	32,076.68	0.00	303,175.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,493.00	1,217.66	0.00	17,710.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,862.20	4,588.33	0.00	26,450.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,846.87	1,538.23	0.00	13,385.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	87,051.00	10,274.00	0.00	97,325.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	58,985.00	16,995.00	0.00	75,980.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	141,378.50	0.00	0.00	141,378.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	439,425.04	0.00	0.00	439,425.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,416.05	0.00	0.00	33,416.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	113,002.66	0.00	0.00	113,002.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	153,271.84	0.00	0.00	153,271.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300051 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:06:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	86,690.75	0.00	0.00	86,690.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,423.05	0.00	0.00	9,423.05
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	58,920.73	0.00	0.00	58,920.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	342,604.31	0.00	0.00	342,604.31
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,317.25	0.00	0.00	2,317.25
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	49,644.89	0.00	0.00	49,644.89
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	400.00	0.00	0.00	400.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,080,625.04	69,995.30	0.00	3,150,620.34
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ด/ไทบก.	23,918,217.70	572,232.70	0.00	24,490,450.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,543,890.97	307,357.97	0.00	3,851,248.94
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(3,755.70)	0.00	0.00	(3,755.70)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300051	0.00	3,797,442.65	(3,797,442.65)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------