

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300042 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:00:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 1,649,609.00 | 1,649,609.00- | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,275,444.00 | 3,273,872.00- | 1,572.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 1,533,847.00 | 1,533,847.00- | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 8,493,564.11 | 420,335.00 | 495,017.78- | 8,418,881.33 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 118,002.00 | 1,643,773.10 | 1,663,467.10- | 98,308.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 5,650.00 | 192,211.04 | 197,861.04- | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 15,662.00 | 221,414.00 | 237,076.00- | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 12,700.00 | 0.00 | 0.00 | 12,700.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 690,355.64 | 650,487.64- | 39,868.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300042 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:00:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 4,718.00 | 300,446.50 | 284,604.50- | 20,560.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 123,207.00 | 0.00 | 0.00 | 123,207.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 20,483,275.00 | 0.00 | 0.00 | 20,483,275.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | 4,192,894.05- | 0.00 | 0.00 | 4,192,894.05- |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 39,083,577.50 | 0.00 | 0.00 | 39,083,577.50 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | 11,677,991.17- | 0.00 | 0.00 | 11,677,991.17- |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 4,174,689.00 | 0.00 | 0.00 | 4,174,689.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 1,688,460.92- | 0.00 | 0.00 | 1,688,460.92- |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,490,542.00 | 0.00 | 0.00 | 3,490,542.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,259,328.33- | 0.00 | 0.00 | 2,259,328.33- |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,476,233.86 | 0.00 | 0.00 | 4,476,233.86 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,136,864.48- | 0.00 | 0.00 | 3,136,864.48- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300042 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:00:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|-------|--------|---------------|
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 4,170,382.24 | 0.00 | 0.00 | 4,170,382.24 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,699,887.72- | 0.00 | 0.00 | 2,699,887.72- |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 315,346.00 | 0.00 | 0.00 | 315,346.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 228,886.76- | 0.00 | 0.00 | 228,886.76- |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 47,040.00 | 0.00 | 0.00 | 47,040.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | 35,553.36- | 0.00 | 0.00 | 35,553.36- |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 7,591,714.24 | 0.00 | 0.00 | 7,591,714.24 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | 7,582,709.06- | 0.00 | 0.00 | 7,582,709.06- |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 2,995,838.39 | 0.00 | 0.00 | 2,995,838.39 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 2,584,041.13- | 0.00 | 0.00 | 2,584,041.13- |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 8,593,401.88 | 0.00 | 0.00 | 8,593,401.88 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 7,077,412.08- | 0.00 | 0.00 | 7,077,412.08- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300042 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:00:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 710,090.00 | 0.00 | 0.00 | 710,090.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 558,305.70- | 0.00 | 0.00 | 558,305.70- |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 926,427.65 | 0.00 | 0.00 | 926,427.65 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 742,542.34- | 0.00 | 0.00 | 742,542.34- |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 164,633.00 | 164,633.00- | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 328,633.00 | 328,633.00- | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรท-รับแทนกัน | 10,000.00- | 0.00 | 0.00 | 10,000.00- |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 189,475.78 | 189,475.78- | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างาย | 21,312.00- | 671,835.58 | 690,391.58- | 39,868.00- |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 100.00 | 100.00- | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 35.94 | 35.94- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,357.96 | 1,357.96- | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300042 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:00:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 8,435,627.40- | 1,841.00 | 245,651.00- | 8,679,437.40- |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 30,000.00- | 0.00 | 0.00 | 30,000.00- |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 6,131,288.48 | 0.00 | 0.00 | 6,131,288.48 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 55,732,637.51- | 0.00 | 0.00 | 55,732,637.51- |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 1,662,307.00- | 0.00 | 0.00 | 1,662,307.00- |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | 2,320,275.25- | 0.00 | 0.00 | 2,320,275.25- |
| 4201020105 | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 158,651.50- | 0.00 | 49,600.00- | 208,251.50- |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | 776,420.04- | 401.40 | 1,076,392.40- | 1,852,411.04- |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 6,281,605.00- | 1,202.40 | 413,307.40- | 6,693,710.00- |
| 4202020102 | ร/ดค่าเช่าสังฆานอก | 26,188,389.07- | 30,934.80 | 1,614,893.30- | 27,772,347.57- |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 2,900.00- | 0.00 | 0.00 | 2,900.00- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300042 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:00:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 155.95- | 0.00 | 0.00 | 155.95- |
| 4205010104 | รายรับจากขายอาคาร | 1,098,826.35- | 0.00 | 156,000.00- | 1,254,826.35- |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | 9,882.00- | 0.00 | 0.00 | 9,882.00- |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 38,647.54- | 0.00 | 1,000.00- | 39,647.54- |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ | 2,975,606.70 | 278,458.20 | 0.00 | 3,254,064.90 |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | 2,975,606.70- | 5,093.50 | 283,551.70- | 3,254,064.90- |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 1,338,415.20- | 46,420.00 | 185,080.00- | 1,477,075.20- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 1,460,396.11- | 2,564.00 | 271,602.58- | 1,729,434.69- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 1,055,498.00- | 46,451.60 | 92,800.00- | 1,101,846.40- |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 2,897,022.11- | 141,427.00 | 480,378.78- | 3,235,973.89- |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 1,184,728.00- | 0.00 | 248,917.00- | 1,433,645.00- |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | 4,081,783.00- | 0.00 | 15,352.00- | 4,097,135.00- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300042 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:00:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101010108 | คาลวงเวลา | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 | 24,700.00 |
| 5101010113 | ค่างาน | 1,623,143.15 | 318,600.00 | 126,900.00- | 1,814,843.15 |
| 5101010115 | คาคอปปแทนพวง.ราชกา ร | 1,308,030.20 | 181,080.00 | 46,420.00- | 1,442,690.20 |
| 5101010116 | เงินคาคครองชีพ | 174,172.18 | 36,990.00 | 10,925.00- | 200,237.18 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 99,379.00 | 16,150.00 | 6,166.00- | 109,363.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 119,585.00 | 1,800.00 | 0.00 | 121,385.00 |
| 5101030205 | คารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 8,850.00 | 1,000.00 | 0.00 | 9,850.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี่ยงเสียง | 149,590.00 | 2,070.00 | 0.00 | 151,660.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 | 44,500.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 280,870.00 | 8,570.00 | 0.00 | 289,440.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 139,005.00 | 62,289.00 | 0.00 | 201,294.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300042 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:00:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 15,695.15 | 1,250.00 | 0.00 | 16,945.15 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 71,991.81 | 21,900.00 | 0.00 | 93,891.81 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ- ภายนอก | 1,074,250.00 | 257,000.00 | 0.00 | 1,331,250.00 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 54,130.00 | 0.00 | 0.00 | 54,130.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 163,068.00 | 20,514.78 | 0.00 | 183,582.78 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,053.07 | 0.00 | 0.00 | 3,053.07 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 30,062.15 | 3,845.58 | 0.00 | 33,907.73 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 60,080.00 | 4,961.00 | 0.00 | 65,041.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 3,655.12 | 0.00 | 0.00 | 3,655.12 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 81,480.00 | 0.00 | 0.00 | 81,480.00 |
| 5104030211 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104030218 | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 2,066.04 | 0.00 | 0.00 | 2,066.04 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300042 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:00:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-------|--------|------------|
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 419,628.95 | 0.00 | 0.00 | 419,628.95 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 813,795.04 | 0.00 | 0.00 | 813,795.04 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 209,122.77 | 0.00 | 0.00 | 209,122.77 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 229,731.68 | 0.00 | 0.00 | 229,731.68 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 217,735.61 | 0.00 | 0.00 | 217,735.61 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 347,341.82 | 0.00 | 0.00 | 347,341.82 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 22,270.58 | 0.00 | 0.00 | 22,270.58 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 4,664.33 | 0.00 | 0.00 | 4,664.33 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 7,873.93 | 0.00 | 0.00 | 7,873.93 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 237,511.65 | 0.00 | 0.00 | 237,511.65 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 539,884.29 | 0.00 | 0.00 | 539,884.29 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 10

UserName : A03003000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300042 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:00:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.คร่าว | 42,129.23 | 0.00 | 0.00 | 42,129.23 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 55,042.11 | 0.00 | 0.00 | 55,042.11 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 927,063.00 | 90,000.00 | 46,451.60- | 970,611.40 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,161,549.00 | 530,275.60 | 0.00 | 4,691,824.60 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก. | 31,596,081.45 | 3,008,283.90 | 11,974.00- | 34,592,391.35 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,854,022.09 | 495,017.78 | 156,066.00- | 3,192,973.87 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | 70,252.20- | 0.00 | 0.00 | 70,252.20- |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 90,201.00 | 0.00 | 0.00 | 90,201.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300042 | | 1,000,545.42 | 16,899,898.08 | 16,899,898.08- | 1,000,545.42 |