

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300042 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 03.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,588.00	174,357.00	189,129.00-	11,184.00-
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	763,582.00	752,398.00-	11,184.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	194,019.00	194,019.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,718,074.71	71,470.00	295,980.60-	8,493,564.11
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	137,118.00	566,810.20	585,926.20-	118,002.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	257,810.00	252,160.00-	5,650.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	225,529.50	209,867.50-	15,662.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	59,940.00	0.00	0.00	59,940.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	483,339.50	483,339.50-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300042 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 03.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	5,078.00	236,314.10	234,674.10-	6,718.00
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	4,150,102.93-	0.00	0.00	4,150,102.93-
1205020101	อาคารสำนักงาน	39,083,577.50	0.00	0.00	39,083,577.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	11,595,005.49-	0.00	0.00	11,595,005.49-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,174,689.00	0.00	0.00	4,174,689.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,667,135.91-	0.00	0.00	1,667,135.91-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,490,542.00	0.00	0.00	3,490,542.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,235,901.72-	0.00	0.00	2,235,901.72-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,476,233.86	0.00	0.00	4,476,233.86
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,114,661.17-	0.00	0.00	3,114,661.17-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300042 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 03.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:49:27

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	2,664,467.86-	0.00	0.00	2,664,467.86-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	315,346.00	0.00	0.00	315,346.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	226,723.65-	0.00	0.00	226,723.65-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	47,040.00	0.00	0.00	47,040.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	35,077.71-	0.00	0.00	35,077.71-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	7,591,714.24	0.00	0.00	7,591,714.24
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	7,581,906.12-	0.00	0.00	7,581,906.12-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,995,838.39	0.00	0.00	2,995,838.39
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	2,561,598.60-	0.00	0.00	2,561,598.60-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,593,401.88	0.00	0.00	8,593,401.88
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	7,015,018.36-	0.00	0.00	7,015,018.36-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300042 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 03.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	710,090.00	0.00	0.00	710,090.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	554,009.54-	0.00	0.00	554,009.54-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	926,427.65	0.00	0.00	926,427.65
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	736,929.49-	0.00	0.00	736,929.49-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	57,170.00	57,170.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	57,170.00	57,170.00-	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,268.60	28,268.60-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	462,040.00	483,352.00-	21,312.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	150.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	12.50	12.50-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	457.21	457.21-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300042 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 03.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	8,407,874.40-	1,260.00	29,013.00-	8,435,627.40-
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	5,130,743.06	0.00	0.00	5,130,743.06
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	0.00	158,651.50-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	772,081.04-	1.10	4,340.10-	776,420.04-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	6,174,589.00-	11,475.00	118,491.00-	6,281,605.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าสังหาฯนอก	25,385,413.97-	1,221.00	804,196.10-	26,188,389.07-
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 : 03.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	155.95-	0.00	0.00	155.95-
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	1,088,826.35-	0.00	10,000.00-	1,098,826.35-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	9,882.00-	0.00	0.00	9,882.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	37,647.54-	0.00	1,000.00-	38,647.54-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	2,906,538.60	69,191.30	123.20-	2,975,606.70
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	2,906,538.60-	10,374.30	79,442.40-	2,975,606.70-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,199,755.20-	0.00	138,660.00-	1,338,415.20-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,445,396.11-	0.00	15,000.00-	1,460,396.11-
4307010108	TR-รับงบกลาง	936,348.00-	0.00	119,150.00-	1,055,498.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,601,041.51-	0.00	295,980.60-	2,897,022.11-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,157,848.00-	0.00	26,880.00-	1,184,728.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	4,037,193.00-	0.00	44,590.00-	4,081,783.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300042 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 03.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลวงเวลา	24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
5101010113	ค่างาน	1,475,343.15	147,800.00	0.00	1,623,143.15
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชกา ร	1,173,370.20	134,660.00	0.00	1,308,030.20
5101010116	เงินคาคครองชีพ	155,462.18	18,710.00	0.00	174,172.18
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	99,379.00	0.00	0.00	99,379.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,435.00	29,150.00	0.00	119,585.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
5103010102	คาเบี่ยงเลี้ยง	122,440.00	7,710.00	0.00	130,150.00
5103010103	คาที่พัก	42,000.00	2,500.00	0.00	44,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	231,168.00	9,202.00	0.00	240,370.00
5104010104	คาวัสดุ	94,185.00	44,820.00	0.00	139,005.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300042 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 03.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,445.15	1,250.00	0.00	15,695.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,901.81	18,090.00	0.00	71,991.81
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,059,250.00	15,000.00	0.00	1,074,250.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	54,130.00	0.00	0.00	54,130.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	141,186.28	21,881.72	0.00	163,068.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,053.07	0.00	0.00	3,053.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,902.27	1,159.88	0.00	30,062.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	54,853.00	5,227.00	0.00	60,080.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,655.12	0.00	0.00	3,655.12
5104030207	คชจ.ในการประชุม	61,110.00	20,370.00	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 : 03.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	376,837.83	0.00	0.00	376,837.83
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	730,809.36	0.00	0.00	730,809.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	187,797.76	0.00	0.00	187,797.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	206,305.07	0.00	0.00	206,305.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	195,532.30	0.00	0.00	195,532.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	311,921.96	0.00	0.00	311,921.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,107.47	0.00	0.00	20,107.47
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,188.68	0.00	0.00	4,188.68
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,070.99	0.00	0.00	7,070.99
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	215,069.12	0.00	0.00	215,069.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	477,490.57	0.00	0.00	477,490.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 10

UserName : A03003000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300042 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 03.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	37,833.07	0.00	0.00	37,833.07
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	49,429.26	0.00	0.00	49,429.26
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	837,063.00	90,000.00	0.00	927,063.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,063,427.20	98,121.80	0.00	4,161,549.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	30,716,796.15	877,475.30	190.00-	31,594,081.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,558,041.49	295,980.60	0.00	2,854,022.09
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		0.00	5,511,130.61	5,511,130.61-	0.00