

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300042 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:46:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	954,210.80	(928,858.90)	25,351.90
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,830,689.99	(1,830,689.99)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,366,968.00	(1,366,968.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,413,765.01	1,002,354.00	(580,946.51)	9,835,172.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	361,389.10	1,588,643.89	(1,318,037.79)	631,995.20
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	152,847.74	(151,247.74)	1,600.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	584,537.71	(584,537.71)	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.	5,676.71	731,708.74	(737,385.45)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300042 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:46:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	43,317.00	1,983,701.10	(1,955,207.10)	71,811.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	55,059.00	0.00	(55,059.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	20,483,275.00	0.00	0.00	20,483,275.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,780,926.70)	0.00	0.00	(4,780,926.70)
1205020101	อาคารสำนักงาน	39,083,577.50	0.00	0.00	39,083,577.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(12,818,375.01)	0.00	0.00	(12,818,375.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,174,689.00	0.00	0.00	4,174,689.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,981,507.95)	0.00	0.00	(1,981,507.95)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,490,542.00	0.00	0.00	3,490,542.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,579,291.02)	0.00	0.00	(2,579,291.02)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,607,733.86	0.00	0.00	4,607,733.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300042 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:46:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,709,808.86)	0.00	0.00	(2,709,808.86)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,170,382.24	0.00	0.00	4,170,382.24
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,186,623.18)	0.00	0.00	(3,186,623.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	329,246.00	0.00	0.00	329,246.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(248,126.34)	0.00	0.00	(248,126.34)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	47,040.00	0.00	0.00	47,040.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(41,903.46)	0.00	0.00	(41,903.46)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	7,591,714.24	0.00	0.00	7,591,714.24
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,591,699.24)	0.00	0.00	(7,591,699.24)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,995,838.39	0.00	0.00	2,995,838.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300042 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:46:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,810,280.14)	0.00	0.00	(2,810,280.14)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,548,799.13	0.00	0.00	9,548,799.13
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,481,106.18)	0.00	0.00	(7,481,106.18)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	710,090.00	0.00	0.00	710,090.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(617,342.04)	0.00	0.00	(617,342.04)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,182,296.65	0.00	0.00	1,182,296.65
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(830,301.69)	0.00	0.00	(830,301.69)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,979.50	(1,979.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,046.39	(22,046.39)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	(84,044.90)	84,044.90	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300042 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:46:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,726.00)	735,875.47	(731,749.47)	(1,600.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	90.02	(90.02)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	63.73	(63.73)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(9,363.00)	9,363.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,519,256.20)	424,937.00	(295,629.00)	(10,389,948.20)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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	1,012,968.70	0.00	0.00	1,012,968.70
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(48,691,442.37)	0.00	0.00	(48,691,442.37)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,320,275.25)	0.00	0.00	(2,320,275.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300042 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:46:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	0.00	0.00	(51,136.00)	(51,136.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	691,128.00	(2,302,646.60)	(1,611,518.60)
4202020102	ร/ดคาเช่าสิ่งหาานอก	0.00	0.00	(1,677,941.50)	(1,677,941.50)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(71.09)	(71.09)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	(118,300.00)	(118,300.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(1,106.01)	(1,106.01)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	136,798.50	0.00	136,798.50
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	77,058.70	(213,857.20)	(136,798.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(141,050.47)	(141,050.47)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(33,884.39)	(33,884.39)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(580,889.79)	(580,889.79)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(50,004.00)	(50,004.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300042 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:46:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(952,350.00)	(952,350.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	192,800.00	0.00	192,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	136,573.22	0.00	136,573.22
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	19,187.25	0.00	19,187.25
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	15,753.00	0.00	15,753.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	58,538.00	0.00	58,538.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	17,523.39	(79,521.90)	(61,998.51)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,979.50	0.00	1,979.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,523.00	(4,523.00)	0.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	106.01	0.00	106.01
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	219,017.20	(41,594.00)	177,423.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300042 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:46:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบก.	0.00	3,564,303.00	(374,436.00)	3,189,867.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	580,840.50	0.00	580,840.50
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(9,363.00)	(9,363.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300042		0.00	17,193,171.25	(17,193,171.25)	0.00