

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300042 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 08.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:58:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	4,851.90	746,660.40	(751,512.30)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,031,949.74	(2,979,497.74)	52,452.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	645,858.00	(698,310.00)	(52,452.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	9,930,789.00	2,386,139.74	(297,393.40)	12,019,535.34
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	764,546.20	2,776,671.44	(2,289,646.74)	1,251,570.90
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	185,824.88	(184,767.00)	1,057.88
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	263,589.74	(263,589.74)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	25,050.00	0.00	(25,050.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	453,528.62	(453,528.62)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300042 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 08.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:58:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	51,055.00	1,238,394.50	(1,091,811.50)	197,638.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	20,483,275.00	0.00	0.00	20,483,275.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,907,572.70)	0.00	0.00	(4,907,572.70)
1205020101	อาคารสำนักงาน	39,083,577.50	0.00	0.00	39,083,577.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(13,063,982.19)	0.00	0.00	(13,063,982.19)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,174,689.00	0.00	0.00	4,174,689.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,044,622.18)	0.00	0.00	(2,044,622.18)
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	(2,646,515.83)	0.00	0.00	(2,646,515.83)
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 : 08.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:58:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,805,558.70)	0.00	0.00	(2,805,558.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,170,382.24	0.00	0.00	4,170,382.24
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,291,452.43)	0.00	0.00	(3,291,452.43)
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	(251,921.70)	0.00	0.00	(251,921.70)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	47,040.00	0.00	0.00	47,040.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(42,607.35)	0.00	0.00	(42,607.35)
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 : 08.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:58:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,816,876.69)	0.00	0.00	(2,816,876.69)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,548,799.13	0.00	0.00	9,548,799.13
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,661,269.22)	0.00	0.00	(7,661,269.22)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	710,090.00	0.00	0.00	710,090.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(630,056.83)	0.00	0.00	(630,056.83)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,182,296.65	0.00	0.00	1,182,296.65
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(858,670.38)	0.00	0.00	(858,670.38)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,400.00)	50,689.66	(48,289.66)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(41,500.00)	44,290.00	(44,290.00)	(41,500.00)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,013.10	(29,013.10)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300042 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 08.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:58:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	452,470.74	(453,538.60)	(1,067.86)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	236.00	(236.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	402.66	(402.66)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,417,434.20)	31,202.40	(219,506.40)	(10,605,738.20)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,249.74	(2,249.74)	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	43,317.00	0.00	0.00	43,317.00
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 : 08.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:58:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(136,855.00)	0.00	(44,886.00)	(181,741.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,480,453.60)	0.00	(772,869.00)	(4,253,322.60)
4202020102	ร/ดคาเช่าสิ่งหาานอก	(7,046,300.00)	0.00	(3,715,073.30)	(10,761,373.30)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(71.09)	0.00	0.00	(71.09)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(382,000.00)	0.00	0.00	(382,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(3,106.01)	0.00	(2,290.00)	(5,396.01)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	596,795.70	329,543.40	0.00	926,339.10
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(596,795.70)	0.00	(329,543.40)	(926,339.10)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(434,280.47)	0.00	(146,615.00)	(580,895.47)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(129,126.19)	0.00	(81,922.98)	(211,049.17)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(346,944.00)	0.00	(4,900.00)	(351,844.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,537,213.29)	4,114.00	(299,793.40)	(2,832,892.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300042 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 08.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:58:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,736,624.00)	0.00	(218,826.74)	(1,955,450.74)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,320,070.00)	0.00	(2,163,199.00)	(3,483,269.00)
5101010113	ค่าง	578,400.00	183,154.84	(1,854.84)	759,700.00
5101010115	ค่างตอบแทนพวง.ราชการ	418,913.22	141,170.00	0.00	560,083.22
5101010116	เงินค่างรองชีพ	59,497.25	18,657.90	(287.90)	77,867.25
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	47,817.00	15,475.00	(107.00)	63,185.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,900.00	3,200.00	0.00	30,100.00
5101030205	ค่างรักษา-นอก-รพ.รัฐ	320,044.00	1,700.00	0.00	321,744.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	25,050.00	0.00	25,050.00
5103010102	ค่างเบี้ยเลี้ยง	540.00	1,920.00	(480.00)	1,980.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,147.00	14,884.00	(3,634.00)	16,397.00
5104010104	ค่างวัสดุ	67,376.00	10,054.00	0.00	77,430.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300042 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 08.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:58:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,260.00	17,440.00	0.00	32,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	51,500.00	41,890.00	0.00	93,390.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(32,392.99)	13,985.86	0.00	(18,407.13)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,638.28	6,278.76	0.00	12,917.04
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,893.00	13,816.00	0.00	18,709.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	18,770.00	20,370.00	0.00	39,140.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	106.01	0.00	0.00	106.01
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	126,646.00	0.00	0.00	126,646.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	245,607.18	0.00	0.00	245,607.18
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	63,114.23	0.00	0.00	63,114.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,224.81	0.00	0.00	67,224.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300042 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 08.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:58:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	95,749.84	0.00	0.00	95,749.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	104,829.25	0.00	0.00	104,829.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,795.36	0.00	0.00	3,795.36
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	703.89	0.00	0.00	703.89
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,596.55	0.00	0.00	6,596.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	180,163.04	0.00	0.00	180,163.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	12,714.79	0.00	0.00	12,714.79
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	28,368.69	0.00	0.00	28,368.69
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,293,283.80	500,010.04	0.00	2,793,293.84
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	10,039,711.90	3,623,751.20	0.00	13,663,463.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,539,564.00	297,393.40	(4,114.00)	2,832,843.40
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(9,363.00)	0.00	0.00	(9,363.00)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300042	0.00	17,623,029.76	(17,623,029.76)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------