

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:01:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,684.20	(10,684.20)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	349,783.00	(349,783.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	140,820.00	(140,820.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,053,425.18	448,904.00	(100,947.50)	3,401,381.68
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	18,890.00	343,937.00	(345,216.00)	17,611.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	40,234.94	(40,234.94)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	101,429.00	(101,429.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	922.94	141,741.00	(142,663.94)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	600.00	(600.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,318.81	0.00	(1,318.81)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:01:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,165,420.27	0.00	0.00	11,165,420.27
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,933,382.23)	0.00	0.00	(1,933,382.23)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	356,617.83	0.00	0.00	356,617.83
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(340,197.82)	0.00	0.00	(340,197.82)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,565,371.77	0.00	0.00	1,565,371.77
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(887,828.74)	0.00	0.00	(887,828.74)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,239,500.00	0.00	0.00	2,239,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,048,323.66)	0.00	0.00	(1,048,323.66)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	584,556.39	0.00	0.00	584,556.39
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(337,241.51)	0.00	0.00	(337,241.51)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	556,535.32	0.00	0.00	556,535.32
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(406,291.67)	0.00	0.00	(406,291.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:01:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(13,906.84)	0.00	0.00	(13,906.84)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	554,410.86	0.00	0.00	554,410.86
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(334,065.02)	0.00	0.00	(334,065.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,535,049.54	0.00	0.00	3,535,049.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,976,598.06)	0.00	0.00	(2,976,598.06)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	200,640.00	0.00	0.00	200,640.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(139,513.52)	0.00	0.00	(139,513.52)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	507,851.90	0.00	0.00	507,851.90
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(405,114.11)	0.00	0.00	(405,114.11)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	17,900.00	(29,728.00)	(11,828.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	29,728.00	(29,728.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:01:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(8,652.87)	(8,652.87)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(926.93)	142,686.43	(141,759.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	64.48	(64.48)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	22.49	(22.49)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28.04	(28.04)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(926.93)	926.93	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,202,342.76)	0.00	0.00	(3,202,342.76)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,409,613.92	0.00	0.00	2,409,613.92
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(10,313,858.23)	0.00	0.00	(10,313,858.23)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,072,492.59)	0.00	0.00	(3,072,492.59)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(290.00)	(290.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:01:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	360.00	(1,985.00)	(1,625.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	5,040.00	(351,347.00)	(346,307.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	34,762.20	0.00	34,762.20
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	717.20	(35,479.40)	(34,762.20)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(38,580.00)	(38,580.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,000.00	(20,135.99)	(19,135.99)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(100,947.50)	(100,947.50)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(448,904.00)	(448,904.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	90,300.00	0.00	90,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	38,580.00	0.00	38,580.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	5,785.00	0.00	5,785.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,765.00	0.00	3,765.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:01:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	13,178.00	(1,000.00)	12,178.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	17,900.00	0.00	17,900.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	8,366.06	0.00	8,366.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	286.81	0.00	286.81
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,979.50	(426.93)	1,552.57
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,318.81	0.00	1,318.81
5210010102	T/E-โอนเงินในไทยสรก.	0.00	34,890.10	0.00	34,890.10
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดไทยก.	0.00	314,610.90	0.00	314,610.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	100,947.50	0.00	100,947.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300056		1,357,114.11	2,443,276.59	(2,443,276.59)	1,357,114.11