

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:43:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	204,246.00	(204,246.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	50,330.00	(50,330.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,111,989.18	464,990.00	(113,288.50)	3,463,690.68
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	18,891.00	194,710.00	(204,246.00)	9,355.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	42,690.00	(42,690.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	113,270.00	(113,270.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	161,679.62	(155,960.00)	5,719.62
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,614.16	0.00	(1,614.16)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:43:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,165,420.27	0.00	0.00	11,165,420.27
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,212,516.67)	0.00	0.00	(2,212,516.67)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	356,617.83	0.00	0.00	356,617.83
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(342,946.40)	0.00	0.00	(342,946.40)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,565,371.77	0.00	0.00	1,565,371.77
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,011,551.82)	0.00	0.00	(1,011,551.82)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,239,500.00	0.00	0.00	2,239,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,321,448.66)	0.00	0.00	(1,321,448.66)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	584,556.39	0.00	0.00	584,556.39
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(395,708.45)	0.00	0.00	(395,708.45)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	556,535.32	0.00	0.00	556,535.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:43:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(456,387.00)	0.00	0.00	(456,387.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(17,906.84)	0.00	0.00	(17,906.84)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	554,410.86	0.00	0.00	554,410.86
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(378,115.60)	0.00	0.00	(378,115.60)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,306,933.79	0.00	0.00	4,306,933.79
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,226,935.96)	0.00	0.00	(3,226,935.96)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	200,640.00	0.00	0.00	200,640.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(179,641.52)	0.00	0.00	(179,641.52)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	622,250.90	0.00	0.00	622,250.90
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(448,884.11)	0.00	0.00	(448,884.11)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,885,653.46	0.00	0.00	1,885,653.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:43:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,259,400.00	0.00	1,259,400.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(11,324.00)	1,270,724.00	(1,259,400.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,259,400.00	(1,259,400.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,382.74	(7,708.88)	(326.14)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(575.77)	575.77	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	155,978.50	(161,698.12)	(5,719.62)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	18.50	(18.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,801.16	(11,801.16)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(17,001.90)	17,001.90	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:43:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,260,906.76)	6,640.00	0.00	(3,254,266.76)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,590,683.46)	0.00	0.00	(1,590,683.46)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,244,857.42)	0.00	0.00	(9,244,857.42)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,072,492.59)	0.00	0.00	(3,072,492.59)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(762.00)	(762.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(6,385.00)	(6,385.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(188,563.00)	(188,563.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:43:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	19,471.00	0.00	19,471.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(19,471.00)	(19,471.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(40,190.00)	(40,190.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,259,400.00)	(1,259,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(18,602.36)	(18,602.36)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(121,612.50)	(121,612.50)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(464,990.00)	(464,990.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	95,900.00	0.00	95,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	40,190.00	0.00	40,190.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	3,785.00	0.00	3,785.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	6,484.00	0.00	6,484.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	6,806.97	0.00	6,806.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300056 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:43:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	214.00	(214.00)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	687.91	(361.77)	326.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,979.50	0.00	1,979.50
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,933.78	0.00	1,933.78
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5210010102	T/E-โอนเงินในใตสรก.	0.00	20,424.60	0.00	20,424.60
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	0.00	183,821.40	0.00	183,821.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	113,288.50	0.00	113,288.50
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(17,001.90)	(17,001.90)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300056		0.00	5,723,224.85	(5,723,224.85)	0.00