

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300052 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 09.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:44:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	225,814.60	(213,108.60)	12,706.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	18.00	1,582,379.90	(1,582,397.90)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(18.00)	191,356.00	(191,338.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,801,791.90	1,571,622.00	(122,927.00)	13,250,486.90
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	18,569.00	2,307,516.60	(2,228,826.60)	97,259.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	33,510.00	(33,510.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	120,929.00	(120,929.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	155,687.94	(154,439.00)	1,248.94
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	104,205.40	(104,205.40)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300052 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 09.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:44:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	30,946.00	0.00	(30,946.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(99,999.00)	0.00	0.00	(99,999.00)
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	337,981.55	0.00	0.00	337,981.55
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(238,938.62)	0.00	0.00	(238,938.62)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,167,303.00	0.00	0.00	1,167,303.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,088,290.41)	0.00	0.00	(1,088,290.41)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,332,000.00	0.00	0.00	2,332,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(795,368.15)	0.00	0.00	(795,368.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300052 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 09.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:44:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,605.93)	0.00	0.00	(23,605.93)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	224,822.00	0.00	0.00	224,822.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(220,197.83)	0.00	0.00	(220,197.83)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	960,237.86	0.00	0.00	960,237.86
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(774,683.61)	0.00	0.00	(774,683.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,664,835.90	0.00	0.00	4,664,835.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,405,354.49)	0.00	0.00	(3,405,354.49)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(11,999.00)	0.00	0.00	(11,999.00)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	841,421.20	0.00	0.00	841,421.20
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(593,342.39)	0.00	0.00	(593,342.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300052 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 09.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:44:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	16,871,788.00	0.00	0.00	16,871,788.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(32,600.00)	32,600.00	(4,350.00)	(4,350.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,855.91	(12,855.91)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,513.43)	2,513.43	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	154,457.50	(155,711.43)	(1,253.93)
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	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(2,513.43)	0.00	0.00	(2,513.43)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(18,373.00)	18,373.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300052 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 09.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:44:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,651,328.60)	832,843.00	(1,670,378.00)	(10,488,863.60)
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	(2,008,948.64)	0.00	0.00	(2,008,948.64)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(17,620,581.00)	0.00	0.00	(17,620,581.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,833,355.00)	0.00	0.00	(2,833,355.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(5,692.40)	(5,692.40)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(178,077.40)	(178,077.40)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	29,041.30	(770,254.90)	(741,213.60)
4202020104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	(11,600.00)	(11,600.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(1,979.50)	(1,979.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300052 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 09.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:44:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	84,371.90	(1,134.10)	83,237.80
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	1,134.10	(84,371.90)	(83,237.80)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(30,470.00)	(30,470.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(17,144.85)	(17,144.85)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(153,547.50)	(153,547.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(837,602.00)	(837,602.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(734,020.00)	(734,020.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	105,300.00	0.00	105,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	30,470.00	0.00	30,470.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	5,785.00	0.00	5,785.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	6,304.00	0.00	6,304.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	35,296.00	0.00	35,296.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300052 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 09.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:44:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	12,855.91	0.00	12,855.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,513.43	(2,513.43)	0.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	1,979.50	0.00	1,979.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	3,010.00	0.00	3,010.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	911,926.40	0.00	911,926.40
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	775,204.50	0.00	775,204.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	120,947.50	0.00	120,947.50
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(18,373.00)	(18,373.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300052		0.00	9,472,822.32	(9,472,822.32)	0.00