

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300050 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดหนองคาย

Report date : 27.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:44:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	257,847.55	257,847.55-	0.00
1101010104	เงินทตรงราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	5,516.00	463,722.55	469,238.55-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	5,516.00-	320,793.00	315,277.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,743,279.09	2,900.00	202,425.40-	1,543,753.69
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	3,623.00	211,443.00	212,484.00-	2,582.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	69,316.54	69,316.54-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	154,584.35	154,584.35-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,574.00	219,326.89	223,900.89-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	6,000.00	6,000.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	371,000.00	9,763,095.97	0.00	10,134,095.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300050 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดหนองคาย

Report date : 27.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:44:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	230,340.47-	0.00	6,780.73-	237,121.20-
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,346,081.00	0.00	0.00	13,346,081.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,303,528.19-	0.00	27,423.45-	1,330,951.64-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,010,059.73	0.00	0.00	1,010,059.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	250,259.83-	0.00	5,535.52-	255,795.35-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,318,122.75	254,984.27	0.00	1,573,107.02
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	481,809.42-	0.00	8,927.95-	490,737.37-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,267,800.00	0.00	0.00	2,267,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	801,989.80-	0.00	23,299.31-	825,289.11-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	838,290.62	0.00	0.00	838,290.62
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	300,791.32-	0.00	6,890.03-	307,681.35-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	153,220.00	0.00	0.00	153,220.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300050 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดหนองคาย

Report date : 27.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:44:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	111,688.95-	0.00	1,013.11-	112,702.06-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	10,281.63	0.00	10,281.63
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	50.70-	50.70-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	755,923.76	0.00	0.00	755,923.76
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	531,653.99-	0.00	3,307.62-	534,961.61-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,446,289.76	0.00	0.00	3,446,289.76
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,818,851.36-	0.00	31,284.55-	2,850,135.91-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	132,098.34	0.00	132,098.34
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	651.42-	651.42-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	466,771.90	0.00	0.00	466,771.90
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	351,773.57-	0.00	3,331.29-	355,104.86-
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	267,914.51	267,914.51-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300050 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดหนองคาย

Report date : 27.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:44:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,229,450.00	5,198,924.72	10,428,374.72-	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,198,924.72	5,198,924.72-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	4,574.00-	9,779,595.91	9,775,021.91-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,556,186.24	9,556,186.24-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,544.95	28,544.95-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	580.65	580.65-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	886.68	886.68-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	49,777.49	49,777.49-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,543,740.00-	0.00	0.00	1,543,740.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	771.72-	771.72	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300050 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดหนองคาย

Report date : 27.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:44:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,948,965.22-	3,897,930.44	1,948,965.22-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	14,538,905.12-	1,948,965.22	3,863,775.65-	16,453,715.55-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	34,926.51	0.00	34,926.51-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	3,855,659.00-	0.00	0.00	3,855,659.00-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	90,252.00-	4.60	1,886.60-	92,134.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	769,370.00-	18.00	95,884.00-	865,236.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าสิ่งหาานอก	7,303,742.00-	6,912.80	367,570.80-	7,664,400.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	1,900.00-	0.00	0.00	1,900.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	58.09-	0.00	25.55-	83.64-
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	240,870.00-	0.00	0.00	240,870.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	1.00-	0.00	10,250.00-	10,251.00-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	809,736.40	46,227.90	987.30-	854,977.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300050 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดหนองคาย

Report date : 27.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:44:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010199	จัดสรรเพื่อการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	809,736.40-	660.90	45,901.50-	854,977.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	315,700.00-	0.00	28,700.00-	344,400.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	3,660,615.00-	0.00	5,198,924.72-	8,859,539.72-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	820,144.28-	0.00	222,660.99-	1,042,805.27-
4307010108	TR-รับงบกลาง	981,071.35-	78.97	580.65-	981,573.03-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,942,964.91-	0.00	200,325.40-	2,143,290.31-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	212,669.00-	0.00	0.00	212,669.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	2,309,568.00-	0.00	2,900.00-	2,312,468.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,142,900.00	101,900.00	0.00	1,244,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	287,000.00	28,700.00	0.00	315,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300050 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดหนองคาย

Report date : 27.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:44:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	80,905.00	7,355.00	0.00	88,260.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	47,973.00	6,212.00	0.00	54,185.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,146.00	78.97	2,310.97-	3,914.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,170.00	0.00	0.00	36,170.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,360.00	2,720.00	0.00	35,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,850.00	1,900.00	0.00	7,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	116,455.39	11,526.00	0.00	127,981.39
5103020103	ค่าที่พัก	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
5104010104	ค่าวัสดุ	129,737.22	68,655.72	0.00	198,392.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	48,230.00	12,160.00	0.00	60,390.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	602,322.70	140,300.00	0.00	742,622.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300050 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดหนองคาย

Report date : 27.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:44:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	228,223.63	24,471.85	0.00	252,695.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,902.01	460.10	0.00	18,362.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,131.13	0.00	0.00	12,131.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,636.11	2,378.75	0.00	11,014.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,346.00	3,613.00	0.00	22,959.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	267,914.51	0.00	267,914.51
5104030207	คชจ.ในการประชุม	45,015.00	31,255.00	0.00	76,270.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	41,410.00	0.00	0.00	41,410.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	34,750.00	0.00	0.00	34,750.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	10,656.45	6,780.73	0.00	17,437.18
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	306,228.58	27,423.45	0.00	333,652.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300050 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดหนองคาย

Report date : 27.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:44:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	63,273.15	5,535.52	0.00	68,808.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	95,691.14	8,927.95	0.00	104,619.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	260,175.69	23,299.31	0.00	283,475.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	76,939.03	6,890.03	0.00	83,829.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,371.26	1,013.11	0.00	13,384.37
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	50.70	0.00	50.70
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	36,935.16	3,307.62	0.00	40,242.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	263,312.36	31,284.55	0.00	294,596.91
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	651.42	0.00	651.42
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	37,199.32	3,331.29	0.00	40,530.61
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	952,869.35	2,812.65	0.00	955,682.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	782,068.46	0.00	0.00	782,068.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 10

UserName : A03003000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300050 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดหนองคาย

Report date : 27.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:44:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	238,068.33	0.00	0.00	238,068.33
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010134	จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน	0.00	267,914.51	267,914.51-	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,022,091.20	45,344.70	0.00	1,067,435.90
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	7,593,628.89	424,377.85	0.00	8,018,006.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,942,964.91	200,325.40	0.00	2,143,290.31
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	481.00-	0.00	0.00	481.00-
5210010118	TE-ภายในกรม	23,159.00	2,100.00	0.00	25,259.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	157.94	157.94-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300050		0.00	49,630,430.14	49,630,430.14-	0.00