

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:40:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 833,739.70 | 802,235.70- | 31,504.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 36,073.00 | 954,484.70 | 983,371.70- | 7,186.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 36,073.00- | 246,931.00 | 218,044.00- | 7,186.00- |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 13,909,707.92 | 488,591.00 | 623,075.71- | 13,775,223.21 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 821.00 | 262,501.00 | 242,448.00- | 20,874.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 183,500.00 | 183,500.00- | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 518,347.94 | 518,347.94- | 0.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 33,040.00 | 33,040.00 | 66,080.00- | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 708,247.94 | 708,247.94- | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 3,000.00 | 116,250.00 | 118,250.00- | 1,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:40:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|---------------|-------|--------|---------------|
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 1,175,946.83 | 0.00 | 0.00 | 1,175,946.83 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | 1,175,863.67- | 0.00 | 0.00 | 1,175,863.67- |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 6,949,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,949,600.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | 2,190,076.00- | 0.00 | 0.00 | 2,190,076.00- |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,551,602.60 | 0.00 | 0.00 | 2,551,602.60 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,282,053.98- | 0.00 | 0.00 | 2,282,053.98- |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,579,796.00 | 0.00 | 0.00 | 2,579,796.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,578,451.59- | 0.00 | 0.00 | 2,578,451.59- |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 415,718.12 | 0.00 | 0.00 | 415,718.12 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 372,742.68- | 0.00 | 0.00 | 372,742.68- |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 187,070.00 | 0.00 | 0.00 | 187,070.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 178,745.34- | 0.00 | 0.00 | 178,745.34- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:40:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 23,325.50 | 0.00 | 0.00 | 23,325.50 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | 19,552.89- | 0.00 | 0.00 | 19,552.89- |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,191,332.90 | 322,966.00 | 0.00 | 1,514,298.90 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 589,154.80- | 0.00 | 342,431.44- | 931,586.24- |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,865,537.54 | 0.00 | 0.00 | 3,865,537.54 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 3,134,787.28- | 0.00 | 0.00 | 3,134,787.28- |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,997.00- | 0.00 | 0.00 | 29,997.00- |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 509,240.20 | 0.00 | 0.00 | 509,240.20 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 365,816.87- | 0.00 | 0.00 | 365,816.87- |
| 2101010102 | จ/น การค้าภายนอก | 119,760.86- | 217,546.35 | 110,385.49- | 12,600.00- |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 101,900.00 | 101,900.00- | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:40:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 28,213.14 | 28,213.14- | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 708,247.94 | 708,247.94- | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 442.99 | 442.99- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 192.66 | 192.66- | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00- | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 12,474,342.68- | 189,589.00 | 109,911.00- | 12,394,664.68- |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 5,000.00- | 0.00 | 0.00 | 5,000.00- |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 13,770,296.83 | 0.00 | 0.00 | 13,770,296.83 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 3,976,493.74- | 0.00 | 0.00 | 3,976,493.74- |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | 3,333,871.54- | 0.00 | 0.00 | 3,333,871.54- |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | 78,866.00- | 495.00 | 5,441.00- | 83,812.00- |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 4,852,400.00- | 39,029.00 | 253,993.60- | 5,067,364.60- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:40:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 4202020102 | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 8,582,158.00- | 39,121.70 | 641,081.10- | 9,184,117.40- |
| 4202030102 | ร/ดค่าขายไม้ | 250,500.00- | 0.00 | 100,500.00- | 351,000.00- |
| 4205010104 | รายรับจากขายอาคาร | 310,148.00- | 0.00 | 26,378.00- | 336,526.00- |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 22,909.00- | 0.00 | 1,690.00- | 24,599.00- |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ | 1,343,117.40 | 83,369.70 | 2,757.70- | 1,423,729.40 |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | 1,343,117.40- | 8,432.00 | 89,044.00- | 1,423,729.40- |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 430,706.42- | 0.00 | 65,340.00- | 496,046.42- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 408,793.22- | 0.00 | 68,831.72- | 477,624.94- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 656,086.07- | 0.00 | 90,750.00- | 746,836.07- |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 3,246,279.56- | 6,400.00 | 725,585.71- | 3,965,465.27- |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 1,534,370.00- | 0.00 | 87,581.00- | 1,621,951.00- |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 3,974,628.00- | 0.00 | 394,610.00- | 4,369,238.00- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:40:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 5101010108 | คาลวงเวลา | 45,400.00 | 34,830.00 | 6,400.00- | 73,830.00 |
| 5101010113 | ค่างาน | 1,174,132.23 | 158,490.34 | 0.00 | 1,332,622.57 |
| 5101010115 | คาคอปปง.ราชกา ร | 430,706.42 | 65,340.00 | 0.00 | 496,046.42 |
| 5101010116 | เงินคาครองชีพ | 61,915.00 | 7,570.00 | 0.00 | 69,485.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 64,510.00 | 2,111.00 | 0.00 | 66,621.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,105.00 | 0.00 | 0.00 | 14,105.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 | 2,160.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี่ยงเลี้ยง | 11,040.00 | 480.00 | 0.00 | 11,520.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 47,000.00 | 7,800.00 | 0.00 | 54,800.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 307,238.00 | 66,016.00 | 0.00 | 373,254.00 |
| 5103020102 | ค่าเบี่ยงเลี้ยง | 75,420.00 | 27,420.00 | 0.00 | 102,840.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:40:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5103020103 | ค่าที่พัก | 61,300.00 | 0.00 | 0.00 | 61,300.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 106,139.00 | 49,104.00 | 0.00 | 155,243.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 26,338.69 | 4,300.00 | 0.00 | 30,638.69 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 37,488.63 | 8,124.80 | 0.00 | 45,613.43 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ- ภายนอก | 432,100.00 | 48,200.00 | 2,400.00- | 477,900.00 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 89,875.00 | 0.00 | 0.00 | 89,875.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 97,712.16 | 19,267.09 | 0.00 | 116,979.25 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,227.27 | 711.02 | 0.00 | 7,938.29 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 16,060.76 | 2,617.86 | 0.00 | 18,678.62 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,853.10 | 960.86 | 0.00 | 2,813.96 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 47,810.00 | 7,617.00 | 0.00 | 55,427.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 38,840.00 | 33,040.00 | 33,040.00- | 38,840.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:40:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104030216 | ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5,872.02 | 107,674.60 | 0.00 | 113,546.62 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 14,406.37 | 0.00 | 0.00 | 14,406.37 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 100,912.00 | 0.00 | 0.00 | 100,912.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 19,154.00 | 0.00 | 0.00 | 19,154.00 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 3,739.04 | 0.00 | 0.00 | 3,739.04 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,385.97 | 0.00 | 0.00 | 3,385.97 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,444.25 | 0.00 | 0.00 | 2,444.25 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,115.18 | 0.00 | 0.00 | 1,115.18 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 48,663.41 | 0.00 | 0.00 | 48,663.41 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 206,829.85 | 0.00 | 0.00 | 206,829.85 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 27,004.04 | 0.00 | 0.00 | 27,004.04 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:40:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตรการของรั ฐิ | 641,136.07 | 90,750.00 | 0.00 | 731,886.07 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคิน | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,886,385.80 | 162,990.60 | 0.00 | 3,049,376.40 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ดใทบก. | 12,830,949.20 | 843,922.40 | 18,918.00- | 13,655,953.60 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,365,079.56 | 619,385.71 | 6,400.00- | 3,978,065.27 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำสงคลัง | 80,824.50- | 0.00 | 0.00 | 80,824.50- |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 3,325.00 | 19,465.44 | 0.00 | 22,790.44 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300053 | | 13,306,913.77 | 8,488,067.48 | 8,488,067.48- | 13,306,913.77 |