

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 17:18:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	817,425.60	(790,799.60)	26,626.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	10,892.00	1,137,016.60	(1,147,908.60)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(10,892.00)	131,589.00	(120,697.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,353,921.68	1,182,021.00	(415,011.00)	19,120,931.68
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	4,288.00	419,477.00	(346,217.00)	77,548.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	91,335.00	(91,335.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	230,638.00	(230,638.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	18,975.00	485,653.00	(504,628.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 17:18:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	34,700.00	(28,700.00)	6,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	239,733.33	0.00	0.00	239,733.33
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(239,732.33)	0.00	0.00	(239,732.33)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,949,600.00	0.00	0.00	6,949,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,436,644.00)	0.00	0.00	(2,436,644.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,471,774.72	0.00	0.00	2,471,774.72
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,138,987.72)	0.00	0.00	(2,138,987.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,574,996.00	0.00	(529,000.00)	3,045,996.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,629,121.25)	528,999.00	0.00	(2,100,122.25)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	415,718.12	0.00	0.00	415,718.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 17:18:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(381,015.93)	0.00	0.00	(381,015.93)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	91,980.00	0.00	0.00	91,980.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(64,843.14)	0.00	0.00	(64,843.14)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(8,553.21)	0.00	0.00	(8,553.21)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,514,298.90	0.00	0.00	1,514,298.90
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,026,189.91)	0.00	0.00	(1,026,189.91)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,372,934.26	30,000.00	0.00	4,402,934.26
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,243,966.72)	0.00	(5,573.86)	(3,249,540.58)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 17:18:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	706,489.20	0.00	0.00	706,489.20
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(433,750.07)	0.00	0.00	(433,750.07)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(24,300.00)	24,300.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(26,753.51)	26,753.51	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(18,975.00)	504,628.00	(485,653.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	240.84	(240.84)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(16,146,618.68)	39,634.00	(84,596.00)	(16,191,580.68)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 17:18:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,691,155.99)	0.00	0.00	(3,691,155.99)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,879,833.21)	0.00	0.00	(2,879,833.21)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,333,871.54)	0.00	0.00	(3,333,871.54)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,103.50)	(2,103.50)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(429,455.40)	(429,455.40)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(524,211.10)	(524,211.10)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(102,800.00)	(102,800.00)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	(36,740.00)	(36,740.00)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	0.00	0.00	(79,472.00)	(79,472.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	94,527.00	0.00	94,527.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(94,527.00)	(94,527.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 17:18:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(70,310.00)	(70,310.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(26,550.00)	(26,550.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	182,655.00	(439,846.51)	(257,191.51)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(84,596.00)	(84,596.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(939,196.14)	(939,196.14)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	346,600.00	(173,300.00)	173,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	70,310.00	0.00	70,310.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	18,710.00	(9,355.00)	9,355.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	11,382.00	0.00	11,382.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	315.00	0.00	315.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	140.00	0.00	140.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	480.00	0.00	480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 17:18:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	176,888.50	0.00	176,888.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	976,603.50	0.00	976,603.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	413,093.00	(182,655.00)	230,438.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300053		0.00	7,976,115.55	(7,976,115.55)	0.00