

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 468,727.90 | (468,727.90) | 0.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงพระราชกร | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010106 เชื้อในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 743,138.80 | (734,730.80) | 8,408.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 233,053.00 | (241,461.00) | (8,408.00) |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 12,103,642.10 | 165,871.00 | (200,559.83) | 12,068,953.27 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 100,724.00 | 226,069.50 | (304,646.90) | 22,146.60 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 3,461.75 | 126,442.56 | (127,099.60) | 2,804.71 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 23,581.14 | 200,079.14 | (223,660.28) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 5,092.00 | 0.00 | 5,092.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 333,816.10 | (333,816.10) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 0.00 | 8,500.00 | (8,500.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,175,946.83 | 0.00 | 0.00 | 1,175,946.83 |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (1,117,787.65) | 0.00 | 0.00 | (1,117,787.65) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,949,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,949,600.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (1,930,180.00) | 0.00 | 0.00 | (1,930,180.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,368,202.60 | 0.00 | 0.00 | 2,368,202.60 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,105,291.91) | 0.00 | 0.00 | (2,105,291.91) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,579,796.00 | 0.00 | 0.00 | 2,579,796.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,480,644.71) | 0.00 | 0.00 | (2,480,644.71) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 415,718.12 | 0.00 | 0.00 | 415,718.12 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 ค.ส.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ | (364,022.22) | 0.00 | 0.00 | (364,022.22) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 187,070.00 | 0.00 | 0.00 | 187,070.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา | (172,450.24) | 0.00 | 0.00 | (172,450.24) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 23,325.50 | 0.00 | 0.00 | 23,325.50 |
| 1206050103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์การเกษตร | (16,680.78) | 0.00 | 0.00 | (16,680.78) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 521,422.90 | 0.00 | 0.00 | 521,422.90 |
| 1206080103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำรวจ | (468,044.92) | 0.00 | 0.00 | (468,044.92) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,953,041.04 | 32,800.00 | 0.00 | 3,985,841.04 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,879,323.12) | 0.00 | (19,230.68) | (2,898,553.80) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (29,997.00) | 0.00 | 0.00 | (29,997.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 533,942.20 | 11,000.00 | 0.00 | 544,942.20 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (325,467.23) | 0.00 | (6,449.32) | (331,916.55) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (3,875.71) | 60,198.06 | (58,692.99) | (2,370.64) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020105 จ/น เชื้อเพลิง-บก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 15,915.42 | (15,915.42) | 0.00 |
| 2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย | (23,198.00) | 298,008.00 | (275,266.00) | (456.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 13.96 | (13.96) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 137.82 | (137.82) | 0.00 |
| 2104010101 รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,734,477.48) | 13,538.00 | (75,799.00) | (11,796,738.48) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งบทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ | 1,709,058.77 | 0.00 | 0.00 | 1,709,058.77 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม | (5,304,058.51) | 0.00 | 0.00 | (5,304,058.51) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,333,871.54) | 0.00 | 0.00 | (3,333,871.54) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (8,860.00) | 67.50 | (3,935.50) | (12,728.00) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (77,157.00) | 0.00 | (54,023.00) | (131,180.00) |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าสังหาฯนอก | (932,410.00) | 29,649.60 | (555,466.60) | (1,458,227.00) |
| 4205010104 รายรับจากขายอาคาร | (28,688.00) | 0.00 | (4,000.00) | (32,688.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,387.00) | 43.00 | (3,504.00) | (5,848.00) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 100,667.70 | 58,020.80 | 0.00 | 158,688.50 |
| 4301020108 ร/คเงินนอกปม. | (100,667.70) | 506.30 | (58,527.10) | (158,688.50) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (70,720.00) | 0.00 | (70,720.00) | (141,440.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (12,941.75) | 7,294.40 | (79,046.78) | (84,694.13) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (209,365.53) | 0.00 | (200,116.52) | (409,482.05) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (30,334.00) | 462.00 | (77,711.00) | (107,583.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (565,106.00) | 0.00 | (106,280.00) | (671,386.00) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 180,940.00 | 180,940.00 | 0.00 | 361,880.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 70,720.00 | 70,720.00 | 0.00 | 141,440.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 4,520.00 | 4,520.00 | 0.00 | 9,040.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 698.00 | 456.00 | 0.00 | 1,154.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 2,240.00 | 0.00 | 2,240.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 15,915.42 | 0.00 | 15,915.42 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 577.80 | 1,112.80 | (556.40) | 1,134.20 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,297.91 | 2,852.67 | 0.00 | 6,150.58 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 3,011.52 | 0.00 | 3,011.52 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 13,476.00 | (6,738.00) | 6,738.00 |
| 5104030218 คชจผลิตสังสร/คแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 4,053.26 | 0.00 | 0.00 | 4,053.26 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 14,756.00 | 0.00 | 0.00 | 14,756.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 14,596.22 | 0.00 | 0.00 | 14,596.22 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 8,880.65 | 0.00 | 0.00 | 8,880.65 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 495.12 | 0.00 | 0.00 | 495.12 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 357.41 | 0.00 | 0.00 | 357.41 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 163.07 | 0.00 | 0.00 | 163.07 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,426.23 | 0.00 | 0.00 | 1,426.23 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 33,866.66 | 0.00 | 0.00 | 33,866.66 |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟแวร์ | 3,823.19 | 0.00 | 0.00 | 3,823.19 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 137,704.20 | 142,982.60 | 0.00 | 280,686.80 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 1,009,387.80 | 602,593.20 | (30.40) | 1,611,950.60 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 208,159.83 | 200,097.83 | 0.00 | 408,257.66 |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนาส่งคลัง | (149,616.00) | 0.00 | 0.00 | (149,616.00) |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300053 | 0.00 | 4,315,362.90 | (4,315,362.90) | 0.00 |