

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 06.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 09:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	285,373.00	1,083,733.80	(1,369,106.80)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,311,268.00	(2,239,714.00)	71,554.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	476,497.00	(548,051.00)	(71,554.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	16,628,781.98	359,582.16	(408,347.37)	16,580,016.77
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	90,376.00	874,476.00	(964,852.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	120,519.50	(120,519.50)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	292,301.00	(292,301.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	59,020.00	0.00	(59,020.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	21,020.00	0.00	21,020.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	424,932.50	(416,532.50)	8,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 06.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 09:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	750.00	170,250.00	(171,000.00)	0.00
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.	(2,407,608.00)	0.00	0.00	(2,407,608.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,435,591.60	0.00	0.00	2,435,591.60
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,138,546.05)	0.00	0.00	(2,138,546.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,574,996.00	0.00	0.00	3,574,996.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,607,312.28)	0.00	0.00	(2,607,312.28)
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 : 06.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 09:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(380,041.67)	0.00	0.00	(380,041.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	163,980.00	0.00	0.00	163,980.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(136,190.65)	0.00	0.00	(136,190.65)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(8,232.33)	0.00	0.00	(8,232.33)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,514,298.90	0.00	0.00	1,514,298.90
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,014,527.42)	0.00	0.00	(1,014,527.42)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,270,892.06	0.00	0.00	4,270,892.06
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,343,892.44)	0.00	0.00	(3,343,892.44)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(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 : 06.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 09:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	674,710.20	0.00	0.00	674,710.20
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(419,118.76)	0.00	0.00	(419,118.76)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(76,515.00)	203,911.33	(127,396.33)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	109,023.00	(109,023.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,523.76	(42,523.76)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	416,532.50	(424,932.50)	(8,400.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,244.72	(1,244.72)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	412.71	(412.71)	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	(15,960,739.68)	9,659.00	(146,143.00)	(16,097,223.68)
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 : 06.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 09:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	633,277.47	0.00	0.00	633,277.47
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,513,110.68)	0.00	0.00	(3,513,110.68)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,333,871.54)	0.00	0.00	(3,333,871.54)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,411,787.00)	403.20	(59,705.20)	(1,471,089.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(4,713,208.30)	0.00	(292,544.00)	(5,005,752.30)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(16,625,480.75)	22,287.60	(1,444,944.60)	(18,048,137.75)
4202030102	ร/ดค่าขายไม้	(555,113.00)	0.00	(167,300.00)	(722,413.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4205010103	รายรับจากขายที่ดิน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(1,047,600.00)	0.00	(13,000.00)	(1,060,600.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(13,500.00)	0.00	0.00	(13,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 06.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 09:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(20,240.55)	0.00	(968.00)	(21,208.55)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	2,263,722.60	175,725.30	0.00	2,439,447.90
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(2,263,722.60)	0.00	(175,725.30)	(2,439,447.90)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(9,966.00)	0.00	0.00	(9,966.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(674,300.00)	0.00	(67,430.00)	(741,730.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(778,836.01)	0.00	(93,496.36)	(872,332.37)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(73,330.00)	0.00	(25,250.00)	(98,580.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,058,377.65)	3,712.00	(480,651.37)	(7,535,317.02)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,210,300.00)	0.00	(157,033.00)	(5,367,333.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(6,014,128.27)	0.00	(195,258.16)	(6,209,386.43)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	128,510.00	20,040.00	0.00	148,550.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,714,345.13	173,300.00	0.00	1,887,645.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 06.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 09:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคงตอบแทนพวง.ราชการ	674,300.00	67,430.00	0.00	741,730.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	89,815.02	9,355.00	0.00	99,170.02
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	99,247.00	11,382.00	0.00	110,629.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,503.00	0.00	0.00	3,503.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,935.00	25,000.00	0.00	95,935.00
5101030205	คารั้กษา-นอก-รพ.รัฐ	2,395.00	250.00	0.00	2,645.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	430,664.60	45,000.00	0.00	475,664.60
5103020102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	175,290.00	41,800.00	0.00	217,090.00
5103020103	ค่าที่พัก	61,300.00	16,000.00	0.00	77,300.00
5104010104	ค่าวัสดุ	175,165.00	73,372.00	(2,442.00)	246,095.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	48,268.49	0.00	0.00	48,268.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	71,289.30	14,822.11	0.00	86,111.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 06.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 09:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	538,136.00	65,960.00	0.00	604,096.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	241,669.47	34,489.93	0.00	276,159.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,881.31	620.60	0.00	8,501.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,275.62	2,234.73	0.00	25,510.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,069.04	1,921.72	(960.86)	8,029.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	101,776.00	7,158.00	(3,579.00)	105,355.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	9,966.00	0.00	0.00	9,966.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	37,240.00	0.00	0.00	37,240.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.55	0.00	0.00	0.55
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	206,290.00	5,789.50	(1,270.00)	210,809.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	144,704.00	0.00	0.00	144,704.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 06.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 09:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,686.68	0.00	0.00	27,686.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	79,003.94	0.00	0.00	79,003.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,855.35	0.00	0.00	4,855.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,333.35	0.00	0.00	1,333.35
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,599.12	0.00	0.00	1,599.12
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	67,287.33	0.00	0.00	67,287.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	252,118.68	0.00	0.00	252,118.68
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	45,582.05	0.00	0.00	45,582.05
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	156.00	0.00	0.00	156.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,443,460.80	369,244.20	0.00	7,812,705.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 10

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 06.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 09:58:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบก.	21,877,650.80	2,109,168.80	0.00	23,986,819.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,056,787.97	407,715.37	(7,291.00)	7,457,212.34
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(53,316.90)	0.00	0.00	(53,316.90)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,159.00	0.00	0.00	1,159.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300053		0.00	10,629,969.04	(10,629,969.04)	0.00