

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 16:38:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	897,317.40	(897,317.40)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,152,753.00	(1,152,753.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	372,585.00	(372,585.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,265,035.23	986,956.00	(206,291.38)	14,045,699.85
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	60,202.00	312,885.00	(337,450.00)	35,637.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	71,711.00	(71,711.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	209,092.00	(209,092.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,732.00	278,297.00	(280,803.00)	5,226.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,750.00	155,500.00	(156,250.00)	1,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,175,946.83	0.00	0.00	1,175,946.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 16:38:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,175,941.83)	0.00	0.00	(1,175,941.83)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,949,600.00	0.00	0.00	6,949,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,262,904.00)	0.00	0.00	(2,262,904.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,366,576.60	0.00	0.00	2,366,576.60
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,110,859.37)	0.00	0.00	(2,110,859.37)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,627,496.00	0.00	0.00	2,627,496.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,579,807.34)	0.00	0.00	(2,579,807.34)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	415,718.12	0.00	0.00	415,718.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(375,186.32)	0.00	0.00	(375,186.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	139,980.00	0.00	0.00	139,980.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(134,857.30)	0.00	0.00	(134,857.30)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 16:38:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(6,633.21)	0.00	0.00	(6,633.21)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,514,298.90	0.00	0.00	1,514,298.90
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(947,240.09)	0.00	0.00	(947,240.09)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,591,684.06	0.00	0.00	3,591,684.06
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,027,575.76)	0.00	0.00	(3,027,575.76)
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	497,470.20	0.00	0.00	497,470.20
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(373,536.71)	0.00	0.00	(373,536.71)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(47,700.00)	47,700.00	(2,063.89)	(2,063.89)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(30,404.68)	30,404.68	(1,404.11)	(1,404.11)
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(7,732.00)	280,803.00	(278,297.00)	(5,226.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 16:38:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	445.79	(445.79)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,274,692.68)	17,116.00	(86,148.00)	(13,343,724.68)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,885,874.34	0.00	0.00	13,885,874.34
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	0.00	310.00	(26,408.00)	(26,098.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	3,229.20	(207,004.20)	(203,775.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	77,514.20	(898,014.20)	(820,500.00)
4202030102	ร/ดค่าขายไม้	0.00	0.00	(148,000.00)	(148,000.00)
4206010199	รายได้ไม้ไซภาชีอื่น	0.00	0.00	(0.55)	(0.55)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	110,096.20	(5,924.10)	104,172.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 16:38:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	5,924.10	(110,224.20)	(104,300.10)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(67,430.00)	(67,430.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(6,576.00)	(6,576.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(282,395.68)	(282,395.68)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(84,548.00)	(84,548.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(902,408.00)	(902,408.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	173,300.00	0.00	173,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	67,430.00	0.00	67,430.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	9,355.00	0.00	9,355.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	6,831.00	0.00	6,831.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,246.00	0.00	3,246.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	160.00	0.00	160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 16:38:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,033.09	0.00	1,033.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,370.85	0.00	2,370.85
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	64.06	0.00	64.06
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	0.55	0.00	0.55
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,820.00	0.00	1,820.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	191,368.50	0.00	191,368.50
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	0.00	1,117,635.05	0.00	1,117,635.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	206,290.83	0.00	206,290.83
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300053		13,306,913.77	6,791,544.50	(6,791,544.50)	13,306,913.77