

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:34:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 26,626.00     | 692,248.00   | (718,874.00)   | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 5,000.00      | 0.00         | 0.00           | 5,000.00      |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 1,645,200.80 | (1,626,449.80) | 18,751.00     |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 331,139.20   | (349,890.20)   | (18,751.00)   |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 19,120,931.68 | 367,038.50   | (485,698.50)   | 19,002,271.68 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 77,548.00     | 865,014.80   | (942,562.80)   | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 104,015.00   | (104,015.00)   | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 220,957.00   | (220,957.00)   | 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.      | 0.00          | 606,397.00   | (606,397.00)   | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:34:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต    | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|----------|-------------|----------------|
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน   | 6,000.00       | 9,750.00 | (15,750.00) | 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.      | (2,451,359.68) | 0.00     | 0.00        | (2,451,359.68) |
| 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 | (2,142,567.21) | 0.00     | 0.00        | (2,142,567.21) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,045,996.00   | 0.00     | 0.00        | 3,045,996.00   |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,111,207.15) | 0.00     | 0.00        | (2,111,207.15) |
| 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 : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:34:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (381,509.69)   | 0.00  | 0.00   | (381,509.69)   |
| 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    | (65,173.32)    | 0.00  | 0.00   | (65,173.32)    |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 9,600.00       | 0.00  | 0.00   | 9,600.00       |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (8,715.46)     | 0.00  | 0.00   | (8,715.46)     |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 1,514,298.90   | 0.00  | 0.00   | 1,514,298.90   |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (1,032,100.55) | 0.00  | 0.00   | (1,032,100.55) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 4,472,934.26   | 0.00  | 0.00   | 4,472,934.26   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (3,284,317.08) | 0.00  | 0.00   | (3,284,317.08) |
| 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 : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:34:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 706,489.20      | 0.00       | 0.00         | 706,489.20      |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | (441,228.99)    | 0.00       | 0.00         | (441,228.99)    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | 0.00            | 66,855.70  | (82,140.70)  | (15,285.00)     |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | 0.00            | 56,650.00  | (71,935.00)  | (15,285.00)     |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00            | 49,663.12  | (71,761.95)  | (22,098.83)     |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างาย           | 0.00            | 606,397.00 | (606,397.00) | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00            | 344.11     | (344.11)     | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)     | 0.00            | 119.31     | (119.31)     | 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          | (16,191,580.68) | 48,386.00  | (71,717.00)  | (16,214,911.68) |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง         | 0.00            | 935.00     | (935.00)     | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:34:14

| 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       | (2,103.50)     | 82.80      | (1,507.80)   | (3,528.50)     |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (429,455.40)   | 40.70      | (457,973.70) | (887,388.40)   |
| 4202020102         | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (524,211.10)   | 16,153.20  | (978,075.00) | (1,486,132.90) |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | (102,800.00)   | 0.00       | 0.00         | (102,800.00)   |
| 4205010104         | รายรับจากขายอาคาร    | (36,740.00)    | 0.00       | 0.00         | (36,740.00)    |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใชภาษีอื่น  | (79,472.00)    | 1,649.00   | (48,772.00)  | (126,595.00)   |
| 4207010101         | จัดสรรเงินนอกฯ       | 94,527.00      | 141,193.68 | (40.70)      | 235,679.98     |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงปม.       | (94,527.00)    | 0.00       | (141,152.98) | (235,679.98)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:34:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (70,310.00)    | 70,310.00  | (140,620.00) | (140,620.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (26,550.00)    | 2,250.00   | (61,453.77)  | (85,753.77)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00           | 0.00       | (17,020.00)  | (17,020.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (257,191.51)   | 208,865.00 | (476,081.00) | (524,407.51)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (84,596.00)    | 0.00       | (53,925.00)  | (138,521.00)   |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (1,009,196.14) | 0.00       | (97,320.00)  | (1,106,516.14) |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 173,300.00     | 346,600.00 | (173,300.00) | 346,600.00     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 70,310.00      | 140,620.00 | (70,310.00)  | 140,620.00     |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 9,355.00       | 18,710.00  | (9,355.00)   | 18,710.00      |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 11,382.00      | 22,764.00  | (11,382.00)  | 22,764.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00           | 17,020.00  | 0.00         | 17,020.00      |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 315.00         | 43,855.00  | (315.00)     | 43,855.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:34:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป   |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 140.00    | 4,687.20  | (140.00)    | 4,687.20  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00      | 49,800.00 | 0.00        | 49,800.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00      | 64,820.93 | (21,475.54) | 43,345.39 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00      | 2,225.08  | (757.03)    | 1,468.05  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00      | 6,625.44  | (2,208.48)  | 4,416.96  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00      | 4,029.00  | 0.00        | 4,029.00  |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 480.00    | 480.00    | (480.00)    | 480.00    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00      | 6,000.00  | 0.00        | 6,000.00  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 14,715.68 | 0.00      | 0.00        | 14,715.68 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 3,579.49  | 0.00      | 0.00        | 3,579.49  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 11,084.90 | 0.00      | 0.00        | 11,084.90 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 493.76    | 0.00      | 0.00        | 493.76    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:34:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|-------------------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 330.18     | 0.00         | 0.00           | 330.18       |
| 5105010117                  | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร       | 162.25     | 0.00         | 0.00           | 162.25       |
| 5105010123                  | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ       | 5,910.64   | 0.00         | 0.00           | 5,910.64     |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 34,776.50  | 0.00         | 0.00           | 34,776.50    |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software     | 7,478.92   | 0.00         | 0.00           | 7,478.92     |
| 5203010112                  | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1.00       | 0.00         | 0.00           | 1.00         |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินในไทย        | 176,888.50 | 223,429.28   | (25,688.00)    | 374,629.78   |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.      | 976,603.50 | 1,459,528.72 | (24,768.20)    | 2,411,364.02 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 230,438.00 | 481,360.50   | (214,144.50)   | 497,654.00   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300053 |                         | 0.00       | 9,004,210.07 | (9,004,210.07) | 0.00         |