

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	454,626.60	(454,626.60)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	14,586.00	1,156,506.00	(1,171,092.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(14,586.00)	254,863.00	(240,277.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,435,559.48	395,802.00	(908,538.51)	11,922,822.97
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	1,484.00	701,301.00	(702,785.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	208,366.16	(208,366.16)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	18,000.00	881,871.00	(899,871.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,113,757.16	(1,113,757.16)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	65,550.00	(65,550.00)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,175,946.83	0.00	0.00	1,175,946.83
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,163,911.13)	0.00	(2,374.68)	(1,166,285.81)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,949,600.00	0.00	0.00	6,949,600.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(2,103,920.00)	0.00	(14,280.00)	(2,118,200.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,551,602.60	0.00	0.00	2,551,602.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,265,700.80)	0.00	(2,710.49)	(2,268,411.29)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,575,259.30)	0.00	(529.11)	(2,575,788.41)
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 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(369,851.83)	0.00	(479.14)	(370,330.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	187,070.00	0.00	0.00	187,070.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(176,658.50)	0.00	(345.89)	(177,004.39)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	23,325.50	0.00	0.00	23,325.50
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(18,600.78)	0.00	(157.81)	(18,758.59)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,191,332.90	0.00	0.00	1,191,332.90
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(547,607.26)	0.00	(6,886.35)	(554,493.61)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,645,264.54	0.00	0.00	3,645,264.54

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,875,306.93)	0.00	(29,812.82)	(2,905,119.75)
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	509,240.20	0.00	0.00	509,240.20
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(342,761.57)	0.00	(3,821.33)	(346,582.90)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	57,658.23	(57,658.23)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	0.00	15,500.00	(15,500.00)	0.00
2101020105 จ/น เชื้อค้ำของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,266.46	(45,115.69)	(16,849.23)
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	(18,000.00)	1,094,206.00	(1,076,206.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	144.86	(144.86)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	108.70	(108.70)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	700.00	(700.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,981,372.48)	684,477.00	(154,898.00)	(11,451,793.48)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	463,383.06	0.00	0.00	463,383.06
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(3,976,493.74)	0.00	0.00	(3,976,493.74)
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	(6,078.00)	0.00	(39,296.00)	(45,374.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(297,280.00)	900.00	(211,911.00)	(508,291.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(766,759.00)	0.00	(745,360.00)	(1,512,119.00)
4205010104 ราชรับจากฯอาหาร	0.00	0.00	(68,300.00)	(68,300.00)
4206010199 ราชได้ไม่ฯภาษีอื่น	(3,433.00)	0.00	(5,688.00)	(9,121.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	106,111.70	98,441.70	0.00	204,553.40
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	(106,111.70)	5.60	(98,447.30)	(204,553.40)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(73,660.00)	0.00	(73,660.00)	(147,320.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(7,191.98)	4,100.00	(104,238.18)	(107,330.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(89,533.05)	0.00	(81,075.00)	(170,608.05)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(362,845.00)	19,420.00	(903,157.51)	(1,246,582.51)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(107,996.00)	0.00	(157,082.00)	(265,078.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(651,589.00)	0.00	(219,300.00)	(870,889.00)
5101010113 ค่าจ้าง	173,300.00	173,300.00	0.00	346,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	73,660.00	73,660.00	0.00	147,320.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,355.00	9,355.00	0.00	18,710.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	5,691.00	1,125.00	0.00	6,816.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	16,465.00	0.00	16,465.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,800.00	(2,200.00)	4,600.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,929.70	0.00	2,929.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	36,949.24	0.00	36,949.24
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,621.67	0.00	2,621.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,715.29	0.00	2,715.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,696.00	0.00	4,696.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	38,840.00	(19,420.00)	19,420.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	5,152.02	(1,900.00)	3,252.02
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,453.83	2,374.68	0.00	4,828.51

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,756.00	14,280.00	0.00	29,036.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,800.82	2,710.49	0.00	5,511.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	546.75	529.11	0.00	1,075.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	495.12	479.14	0.00	974.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	357.41	345.89	0.00	703.30
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	163.07	157.81	0.00	320.88
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	7,115.87	6,886.35	0.00	14,002.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,806.50	29,812.82	0.00	60,619.32
5105010148 ติดจำหน่าย-software	3,948.74	3,821.33	0.00	7,770.07
5107010113 คชจ.ความมาตการของรัฐ	89,533.05	81,075.00	0.00	170,608.05
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	223,088.20	255,523.70	0.00	478,611.90
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	1,048,262.80	971,213.30	0.00	2,019,476.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	362,845.00	903,157.51	(19,420.00)	1,246,582.51
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(80,824.50)	0.00	0.00	(80,824.50)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300053	0.00	9,927,047.52	(9,927,047.52)	0.00