

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 02.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 16:49:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,680,163.50	(3,680,163.50)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,833,880.50	(5,817,059.50)	16,821.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,672,340.00	(6,689,161.00)	(16,821.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	14,045,699.85	1,112,429.00	(292,274.28)	14,865,854.57
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	35,637.00	412,786.00	(394,145.00)	54,278.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	131,411.00	(131,411.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	250,496.45	(250,496.45)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,226.00	376,681.45	(381,907.45)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	152,500.00	(151,750.00)	750.00
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 : 02.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 16:49:39

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.	(2,277,660.00)	0.00	0.00	(2,277,660.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,366,576.60	0.00	0.00	2,366,576.60
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,113,660.19)	0.00	0.00	(2,113,660.19)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,627,496.00	0.00	0.00	2,627,496.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,580,313.74)	0.00	0.00	(2,580,313.74)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	415,718.12	0.00	0.00	415,718.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(375,681.44)	0.00	0.00	(375,681.44)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	139,980.00	0.00	0.00	139,980.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(134,984.55)	0.00	0.00	(134,984.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 02.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 16:49:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(6,796.28)	0.00	0.00	(6,796.28)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,514,298.90	0.00	0.00	1,514,298.90
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(954,355.96)	0.00	0.00	(954,355.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,591,684.06	0.00	0.00	3,591,684.06
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,059,464.10)	0.00	0.00	(3,059,464.10)
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	(377,485.45)	0.00	0.00	(377,485.45)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,063.89)	70,139.72	(68,075.83)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	64,302.00	(64,302.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 02.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 16:49:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,404.11)	32,807.42	(31,403.31)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,226.00)	381,907.45	(376,681.45)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	240.84	(240.84)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	247.81	(247.81)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,343,724.68)	61,480.00	(89,209.00)	(13,371,453.68)
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	(26,098.00)	0.00	(10,078.00)	(36,176.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(203,903.00)	0.00	(1,420,849.00)	(1,624,752.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 02.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 16:49:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(820,500.00)	24,598.80	(2,552,421.80)	(3,348,323.00)
4202030102	ร/ดค่าขายไม้	(148,000.00)	0.00	(48,000.00)	(196,000.00)
4205010103	รายรับจากขายที่ดิน	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	(96,000.00)	(96,000.00)
4206010199	รายได้ไม้ใช้ภาชีอื่น	(0.55)	0.00	(778.00)	(778.55)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	104,300.10	395,025.00	0.00	499,325.10
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(104,300.10)	2,733.20	(397,758.20)	(499,325.10)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(67,430.00)	0.00	(67,430.00)	(134,860.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,576.00)	0.00	(55,321.48)	(61,897.48)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(52,380.00)	(52,380.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(282,395.68)	0.00	(293,496.11)	(575,891.79)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(84,548.00)	0.00	(68,629.00)	(153,177.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 02.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 16:49:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(902,408.00)	0.00	(1,043,800.00)	(1,946,208.00)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00
5101010113	ค่างาน	173,300.00	172,929.03	0.00	346,229.03
5101010115	คาคอปปี้พวง.ราชการ	67,430.00	67,430.00	0.00	134,860.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	9,355.00	9,297.42	0.00	18,652.42
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,831.00	6,818.00	0.00	13,649.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	52,380.00	0.00	52,380.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,246.00	11,256.00	0.00	14,502.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	160.00	1,944.00	0.00	2,104.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	42,300.00	0.00	42,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	22,149.91	0.00	22,149.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,033.09	556.40	0.00	1,589.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 02.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 16:49:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,370.85	1,999.83	0.00	4,370.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	64.06	0.00	0.00	64.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,697.00	0.00	8,697.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.55	0.00	0.00	0.55
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	14,756.00	0.00	0.00	14,756.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	2,800.82	0.00	0.00	2,800.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	506.40	0.00	0.00	506.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	495.12	0.00	0.00	495.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	127.25	0.00	0.00	127.25
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	163.07	0.00	0.00	163.07
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	7,115.87	0.00	0.00	7,115.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 02.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 16:49:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,888.34	0.00	0.00	31,888.34
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,948.74	0.00	0.00	3,948.74
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	191,368.50	642,529.30	(178,681.40)	655,216.40
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คใทบก.	1,117,635.05	5,342,720.70	(1,608,222.60)	4,852,133.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	206,290.83	291,496.28	0.00	497,787.11
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(53,316.90)	0.00	0.00	(53,316.90)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300053		0.00	26,337,374.01	(26,337,374.01)	0.00