

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:46:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	751,702.00	760,212.00-	8,510.00-
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,129,708.00	1,121,410.00-	8,298.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	113,472.00	121,770.00-	8,298.00-
1101020501	เงินฝากคลัง	13,814,135.54	215,687.00	543,074.13-	13,486,748.41
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	13,756.00	394,220.00	369,496.00-	38,480.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	137,228.70	137,228.70-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	432,131.00	432,131.00-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	160,420.00	69,700.00-	90,720.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	649,504.70	649,504.70-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,000.00	13,000.00	10,250.00-	3,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:46:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,175,946.83	0.00	0.00	1,175,946.83
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,175,863.67-	0.00	0.00	1,175,863.67-
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,949,600.00	0.00	0.00	6,949,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,219,112.00-	0.00	0.00	2,219,112.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,551,602.60	0.00	0.00	2,551,602.60
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,287,565.27-	0.00	0.00	2,287,565.27-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,579,796.00	0.00	0.00	2,579,796.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,579,527.45-	0.00	0.00	2,579,527.45-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	415,718.12	0.00	0.00	415,718.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	373,716.94-	0.00	0.00	373,716.94-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	187,070.00	0.00	0.00	187,070.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	179,448.63-	0.00	0.00	179,448.63-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:46:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	23,325.50	0.00	0.00	23,325.50
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	19,873.76-	0.00	0.00	19,873.76-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,514,298.90	0.00	0.00	1,514,298.90
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	926,122.01-	0.00	0.00	926,122.01-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,865,537.54	0.00	0.00	3,865,537.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,199,458.82-	0.00	0.00	3,199,458.82-
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	509,240.20	0.00	0.00	509,240.20
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	373,586.94-	0.00	0.00	373,586.94-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	56,571.97	56,571.97-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	39,500.00	39,500.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:46:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,039.02	10,039.02-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	649,504.70	649,504.70-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	32.71	32.71-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	252.60	252.60-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	40.00	40.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	12,745,924.68-	97,107.00	111,756.00-	12,760,573.68-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	463,383.06	0.00	0.00	463,383.06
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,976,493.74-	0.00	0.00	3,976,493.74-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	3,333,871.54-	0.00	0.00	3,333,871.54-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	88,707.00-	0.00	6,929.00-	95,636.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	5,469,595.60-	0.00	388,324.00-	5,857,919.60-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:46:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	10,187,932.40-	0.00	647,753.00-	10,835,685.40-
4202030102	ร/ดค่าขายไม้	361,500.00-	0.00	0.00	361,500.00-
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	351,526.00-	0.00	4,120.00-	355,646.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	25,062.00-	0.00	4,608.00-	29,670.00-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,563,498.50	103,000.60	0.00	1,666,499.10
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	1,563,498.50-	0.00	103,000.60-	1,666,499.10-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	561,386.42-	0.00	64,178.70-	625,565.12-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	518,535.80-	0.00	40,910.86-	559,446.66-
4307010108	TR-รับงบกลาง	868,308.07-	0.00	72,600.00-	940,908.07-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,294,838.94-	80,145.00	538,426.13-	4,753,120.07-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,978,815.00-	0.00	114,522.00-	2,093,337.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	4,372,563.00-	0.00	21,020.00-	4,393,583.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:46:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลวงเวลา	105,770.00	39,250.00	8,880.00-	136,140.00
5101010113	ค่างาน	1,494,422.57	161,800.00	0.00	1,656,222.57
5101010115	คาคอปปี้เอกสาร	561,386.42	64,178.70	0.00	625,565.12
5101010116	เงินค้ำประกัน	77,055.00	7,570.00	0.00	84,625.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	68,765.00	2,144.00	0.00	70,909.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,705.00	0.00	0.00	55,705.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,520.00	0.00	11,520.00-	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	54,800.00	3,000.00	57,800.00-	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	376,254.00	25,516.00	1,516.00-	400,254.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	103,650.00	19,200.00	0.00	122,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:46:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103	ค่าที่พัก	61,300.00	59,300.00	0.00	120,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	172,944.00	9,993.00	965.00-	181,972.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,638.69	1,000.00	500.00-	31,138.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,383.83	14,481.28	100.00-	67,765.11
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	538,100.00	39,500.00	0.00	577,600.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	89,875.00	0.00	0.00	89,875.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	168,839.63	0.00	0.00	168,839.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,603.30	734.02	0.00	9,337.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,174.50	1,999.83	0.00	23,174.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,774.82	960.86	0.00	4,735.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	67,125.00	9,305.00	0.00	76,430.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	38,840.00	0.00	0.00	38,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:46:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	113,546.62	1,500.00	0.00	115,046.62
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	14,406.37	0.00	0.00	14,406.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	129,948.00	0.00	0.00	129,948.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,665.29	0.00	0.00	24,665.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,814.90	0.00	0.00	4,814.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,360.23	0.00	0.00	4,360.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,147.54	0.00	0.00	3,147.54
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,436.05	0.00	0.00	1,436.05
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	43,199.18	0.00	0.00	43,199.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	271,501.39	0.00	0.00	271,501.39
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	34,774.11	0.00	0.00	34,774.11



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:46:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	811,758.07	72,600.00	0.00	884,358.07
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	135.00	0.00	0.00	135.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,550,098.50	217,639.20	0.00	3,767,737.70
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดไทบก.	14,989,889.50	926,926.80	0.00	15,916,816.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,294,838.94	538,426.13	80,145.00-	4,753,120.07
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	80,824.50-	0.00	0.00	80,824.50-
5210010118	TE-ภายในกรม	22,790.44	0.00	0.00	22,790.44
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300053		0.00	7,250,291.82	7,250,291.82-	0.00