

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	14,586.00	1,860,496.00	(1,875,082.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,870,837.00	(2,870,837.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,510,601.00	(1,510,601.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,916,436.99	1,535,845.00	(607,286.83)	12,844,995.16
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	37,100.00	958,205.00	(995,755.00)	(450.00)
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	137,269.93	(137,269.93)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	225,774.14	(225,774.14)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,092.00	7,775.00	(5,092.00)	7,775.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,784.62	359,259.45	(363,044.07)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	74,500.00	(74,500.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,175,946.83	0.00	0.00	1,175,946.83
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,125,763.43)	0.00	0.00	(1,125,763.43)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,949,600.00	0.00	0.00	6,949,600.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,959,216.00)	0.00	0.00	(1,959,216.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,368,202.60	0.00	0.00	2,368,202.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,134,013.85)	0.00	0.00	(2,134,013.85)
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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,498,119.54)	0.00	0.00	(2,498,119.54)
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 ค.ส.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(364,996.48)	0.00	0.00	(364,996.48)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	187,070.00	0.00	0.00	187,070.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(173,153.54)	0.00	0.00	(173,153.54)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	23,325.50	0.00	0.00	23,325.50
1206050103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(17,001.66)	0.00	0.00	(17,001.66)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,191,332.90	0.00	0.00	1,191,332.90
1206080103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(477,825.77)	0.00	0.00	(477,825.77)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,645,264.54	0.00	0.00	3,645,264.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,552,652.74)	0.00	0.00	(2,552,652.74)
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	(303,939.19)	0.00	0.00	(303,939.19)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,810.89)	77,951.06	(74,140.17)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	16,735.00	(16,735.00)	0.00
2101020105 จ/น เชื้อขัดข้อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(10,853.93)	11,453.13	(599.20)	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	302,009.00	(302,009.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	337.39	(337.39)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,797,746.48)	63,082.00	(71,513.00)	(11,806,177.48)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	1,709,058.77	0.00	0.00	1,709,058.77
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	(5,304,058.51)	0.00	0.00	(5,304,058.51)
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	(15,088.00)	0.00	(40,644.40)	(55,732.40)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(222,702.00)	0.00	(455,202.10)	(677,904.10)
4202020102 ร/คค่าเช่าสังหาฯนอก	(2,373,846.00)	0.20	(2,258,799.70)	(4,632,645.50)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(65,688.00)	63,000.00	(63,000.00)	(65,688.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(10,075.45)	0.00	(382,494.00)	(392,569.45)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	258,733.60	274,414.80	(0.20)	533,148.20
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(258,733.60)	0.00	(274,414.60)	(533,148.20)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(212,160.00)	0.00	(70,720.00)	(282,880.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(175,082.49)	0.00	(91,115.74)	(266,198.23)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,115.00)	0.00	0.00	(1,115.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(590,773.88)	0.00	(225,792.83)	(816,566.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(127,183.00)	0.00	(71,985.00)	(199,168.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,424,997.60)	0.00	(1,463,860.00)	(2,888,857.60)
5101010113 ค่าจ้าง	514,535.00	152,655.00	0.00	667,190.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	212,160.00	70,720.00	0.00	282,880.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	18,922.00	5,649.00	0.00	24,571.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,115.00	0.00	0.00	1,115.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,092.00	0.00	5,092.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,065.00	18,863.00	0.00	21,928.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,219.83	0.00	0.00	23,219.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,305.00	6,770.00	0.00	12,075.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	72,000.00	36,000.00	0.00	108,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,502.10	0.00	0.00	39,502.10

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,733.40	599.20	0.00	2,332.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,183.18	2,404.40	0.00	11,587.58
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,641.67	2,021.77	0.00	6,663.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,955.00	5,009.00	0.00	16,964.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/ร/แผ่นดิน	824.45	381,494.00	0.00	382,318.45
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,535.00	0.00	0.00	1,535.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	12,029.04	0.00	0.00	12,029.04
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	43,792.00	0.00	0.00	43,792.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,318.16	0.00	0.00	43,318.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,355.48	0.00	0.00	26,355.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,469.38	0.00	0.00	1,469.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,060.71	0.00	0.00	1,060.71
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	483.95	0.00	0.00	483.95
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	11,207.08	0.00	0.00	11,207.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	102,230.70	0.00	0.00	102,230.70
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟแวร์	11,544.83	0.00	0.00	11,544.83
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	13.00	0.00	0.00	13.00
5203010133 จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
 วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	397,374.20	351,566.00	0.00	748,940.20
5210010103	T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	2,532,465.25	2,909,223.00	0.00	5,441,688.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	589,549.49	225,792.83	0.00	815,342.32
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(149,616.00)	0.00	0.00	(149,616.00)
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300300053	0.00	14,528,604.30	(14,528,604.30)	0.00