

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	721,089.60	(721,089.60)	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	1,116,136.50	(1,116,136.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	407,227.00	(407,227.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,717,061.93	595,440.00	(208,859.83)	12,103,642.10
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	166,360.00	508,423.60	(574,059.60)	100,724.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	74,706.45	(71,244.70)	3,461.75
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	286,817.05	(263,235.91)	23,581.14
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	16,702.00	(16,702.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	79,200.61	283,222.89	(362,423.50)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	32,600.00	(32,600.00)	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	(1,113,734.39)	0.00	0.00	(1,113,734.39)
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 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,915,424.00)	0.00	0.00	(1,915,424.00)
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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,090,695.69)	0.00	0.00	(2,090,695.69)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,471,764.06)	0.00	0.00	(2,471,764.06)
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(363,527.10)	0.00	0.00	(363,527.10)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	187,070.00	0.00	0.00	187,070.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(172,092.83)	0.00	0.00	(172,092.83)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	23,325.50	0.00	0.00	23,325.50
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(16,517.71)	0.00	0.00	(16,517.71)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	521,422.90	0.00	0.00	521,422.90
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(466,618.69)	0.00	0.00	(466,618.69)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,953,041.04	0.00	0.00	3,953,041.04

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,845,456.46)	0.00	0.00	(2,845,456.46)
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 โปรแกรมคอมฯ	533,942.20	0.00	0.00	533,942.20
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(321,644.04)	0.00	0.00	(321,644.04)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(52,089.00)	52,989.00	(4,775.71)	(3,875.71)
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020105 จ/น เชื้อคัดซื้อ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(37,816.00)	293,096.00	(278,478.00)	(23,198.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	99.53	(99.53)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	54.39	(54.39)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(149,616.00)	149,616.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	700.00	(700.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,724,823.48)	23,109.00	(32,763.00)	(11,734,477.48)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	1,709,058.77	0.00	0.00	1,709,058.77
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.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	0.00	28.80	(8,888.80)	(8,860.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	180.00	(77,337.00)	(77,157.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าสังหาฯนอก	0.00	177,292.80	(1,109,702.80)	(932,410.00)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	(28,688.00)	(28,688.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(2,387.00)	(2,387.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	100,667.70	0.00	100,667.70
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	0.00	2.10	(100,669.80)	(100,667.70)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(70,720.00)	(70,720.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	900.00	(13,841.75)	(12,941.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(209,365.53)	(209,365.53)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(30,334.00)	(30,334.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(565,106.00)	(565,106.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	180,940.00	0.00	180,940.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	70,720.00	0.00	70,720.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	5,420.00	(900.00)	4,520.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	16,702.00	(16,702.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	698.00	0.00	698.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	577.80	0.00	577.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,297.91	0.00	3,297.91
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	137,704.20	0.00	137,704.20
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	0.00	1,009,387.80	0.00	1,009,387.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	208,159.83	0.00	208,159.83
5210010112 T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	0.00	0.00	(149,616.00)	(149,616.00)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300053	0.00	6,474,707.95	(6,474,707.95)	0.00