

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,341,647.00 | (3,267,707.00) | 73,940.00 |
| 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 | 0.00 | 4,225,216.00 | (4,224,715.00) | 501.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 753,762.00 | (754,263.00) | (501.00) |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 12,972,753.15 | 199,028.00 | (324,326.45) | 12,847,454.70 |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 877.00 | 1,536,316.00 | (957,509.00) | 579,684.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 164,815.00 | (164,815.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 251,680.00 | (251,680.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 19,420.00 | 33,800.00 | (19,420.00) | 33,800.00 |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก. | 0.00 | 426,251.00 | (420,251.00) | 6,000.00 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 1,000.00 | 38,780.00 | (38,780.00) | 1,000.00 |
| 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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (1,171,193.47) | 0.00 | 0.00 | (1,171,193.47) |
| 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 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205020103 คสศ. อาคาร สนง. | (2,147,712.00) | 0.00 | 0.00 | (2,147,712.00) |
| 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 | (2,274,012.91) | 0.00 | 0.00 | (2,274,012.91) |
| 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 | (2,576,881.90) | 0.00 | 0.00 | (2,576,881.90) |
| 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 | (371,321.21) | 0.00 | 0.00 | (371,321.21) |
| 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 | (177,719.21) | 0.00 | 0.00 | (177,719.21) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 23,325.50 | 0.00 | 0.00 | 23,325.50 |
| 1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร | (19,084.72) | 0.00 | 0.00 | (19,084.72) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,191,332.90 | 0.00 | 0.00 | 1,191,332.90 |
| 1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ | (568,725.34) | 0.00 | 0.00 | (568,725.34) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,728,724.54 | 0.00 | 0.00 | 3,728,724.54 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (3,050,189.80) | 0.00 | 0.00 | (3,050,189.80) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (29,997.00) | 0.00 | 0.00 | (29,997.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 509,240.20 | 0.00 | 0.00 | 509,240.20 |
| 1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (354,480.33) | 0.00 | 0.00 | (354,480.33) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 61,690.63 | (61,690.63) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง | 0.00 | 37,424.00 | (37,424.00) | 0.00 |
| 2101020105 จ/น เชื้อเพลิง-ของ-บก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 20,131.69 | (34,777.82) | (14,646.13) |
| 2102040102 ใบบำรุงค่าใช้จ่าย | 0.00 | 404,951.00 | (410,951.00) | (6,000.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 66.71 | (66.71) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53) | 0.00 | 273.45 | (273.45) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | 0.00 | 1,400.00 | (3,900.00) | (2,500.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,554,530.48) | 32,562.00 | (125,136.00) | (11,647,104.48) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 463,383.06 | 0.00 | 0.00 | 463,383.06 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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 | (64,036.00) | 0.00 | (1,507.00) | (65,543.00) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (1,456,009.00) | 0.00 | (1,649,107.00) | (3,105,116.00) |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก | (4,080,723.00) | 0.00 | (3,108,063.00) | (7,188,786.00) |
| 4202030102 ร/คค่าเช่าไม้ | (42,000.00) | 0.00 | 0.00 | (42,000.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (22,000.00) | 0.00 | 0.00 | (22,000.00) |
| 4205010104 รายรับจากขายอาคาร | (280,118.00) | 0.00 | (28,030.00) | (308,148.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (16,167.00) | 0.00 | (1,922.00) | (18,089.00) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 555,326.80 | 474,592.70 | 0.00 | 1,029,919.50 |
| 4301020108 ร/คเงินออกปม. | (555,326.80) | 0.00 | (474,592.70) | (1,029,919.50) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (253,886.42) | 0.00 | (47,340.00) | (301,226.42) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน | (260,990.98) | 0.00 | (37,400.00) | (298,390.98) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (362,437.07) | 0.00 | (100,675.00) | (463,112.07) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,835,677.33) | 3,756.00 | (307,358.32) | (2,139,279.65) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (431,138.00) | 0.00 | (126,492.00) | (557,630.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (2,365,623.00) | 0.00 | (68,780.00) | (2,434,403.00) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 692,232.23 | 158,300.00 | 0.00 | 850,532.23 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 253,886.42 | 47,340.00 | 0.00 | 301,226.42 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 37,420.00 | 9,355.00 | 0.00 | 46,775.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel | 33,192.00 | 9,882.00 | 0.00 | 43,074.00 |
| 5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,800.00 | 6,925.00 | 0.00 | 11,725.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,000.00 | 6,338.00 | 0.00 | 10,338.00 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 54,491.00 | 17,305.00 | (156.00) | 71,640.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 19,850.69 | 9,738.00 | (3,400.00) | 26,188.69 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 12,517.15 | 3,928.80 | (200.00) | 16,245.95 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 203,300.00 | 35,900.00 | 0.00 | 239,200.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 50,579.82 | 26,983.85 | 0.00 | 77,563.67 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,150.91 | 1,125.21 | 0.00 | 5,276.12 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,289.51 | 2,416.59 | 0.00 | 10,706.10 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 24,089.00 | 6,252.00 | 0.00 | 30,341.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 19,420.00 | 19,420.00 | 0.00 | 38,840.00 |
| 5104030299 ค่าเช่าหออื่น ๆ | 4,872.02 | 1,000.00 | 0.00 | 5,872.02 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 9,736.17 | 0.00 | 0.00 | 9,736.17 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 58,548.00 | 0.00 | 0.00 | 58,548.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 11,112.93 | 0.00 | 0.00 | 11,112.93 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 2,169.35 | 0.00 | 0.00 | 2,169.35 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,964.50 | 0.00 | 0.00 | 1,964.50 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,418.12 | 0.00 | 0.00 | 1,418.12 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 647.01 | 0.00 | 0.00 | 647.01 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 28,233.95 | 0.00 | 0.00 | 28,233.95 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 122,232.37 | 0.00 | 0.00 | 122,232.37 |
| 5105010148 ค่าใช้จ่าย-software | 15,667.50 | 0.00 | 0.00 | 15,667.50 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 358,552.07 | 93,750.00 | 0.00 | 452,302.07 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก. | 995,357.60 | 533,071.90 | 0.00 | 1,528,429.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไทบก. | 5,484,761.40 | 3,731,846.10 | 0.00 | 9,216,607.50 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,835,677.33 | 322,004.45 | (3,756.00) | 2,153,925.78 |
| 5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง | (80,824.50) | 0.00 | 0.00 | (80,824.50) |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300053 | 0.00 | 17,056,465.08 | (17,056,465.08) | 0.00 |