

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,618,230.20	1,618,230.20-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,719,542.20	1,683,469.20-	36,073.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,108,576.00	1,144,649.00-	36,073.00-
1101020501	เงินฝากคลัง	13,851,092.77	978,998.86	920,383.71-	13,909,707.92
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	143,959.00	143,138.00-	821.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	204,480.00	204,480.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	550,472.00	550,472.00-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	79,040.00	33,040.00	79,040.00-	33,040.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	793,712.00	793,712.00-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,000.00	149,750.00	147,750.00-	3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:40:00

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.	2,175,796.00-	0.00	0.00	2,175,796.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,551,602.60	0.00	0.00	2,551,602.60
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,279,343.50-	0.00	0.00	2,279,343.50-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,579,796.00	0.00	0.00	2,579,796.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,577,922.48-	0.00	0.00	2,577,922.48-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	415,718.12	0.00	0.00	415,718.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	372,263.53-	0.00	0.00	372,263.53-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	187,070.00	0.00	0.00	187,070.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	178,399.44-	0.00	0.00	178,399.44-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	23,325.50	0.00	0.00	23,325.50
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	19,395.08-	0.00	0.00	19,395.08-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,191,332.90	0.00	0.00	1,191,332.90
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	582,268.47-	0.00	0.00	582,268.47-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,728,724.54	0.00	0.00	3,728,724.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,108,498.98-	0.00	0.00	3,108,498.98-
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	361,995.61-	0.00	0.00	361,995.61-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	185,735.89	305,496.75-	119,760.86-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	323,003.00	323,003.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,539.82	9,539.82-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	775,712.00	775,712.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	32.71	32.71-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	348.04	348.04-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	59,640.00	59,640.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	11,750,948.68-	24,417.00	747,811.00-	12,474,342.68-
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	74,324.00-	531.00	5,073.00-	78,866.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	4,402,633.00-	12.60	449,779.60-	4,852,400.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	8,120,818.00-	33,499.80	494,839.80-	8,582,158.00-
4202030102	ร/ดค่าขายไม้	110,000.00-	0.00	140,500.00-	250,500.00-
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	308,148.00-	0.00	2,000.00-	310,148.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	21,873.00-	0.00	1,036.00-	22,909.00-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,252,477.50	90,639.90	0.00	1,343,117.40
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	1,252,477.50-	3,782.60	94,422.50-	1,343,117.40-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	366,566.42-	0.00	64,140.00-	430,706.42-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	344,843.22-	0.00	63,950.00-	408,793.22-
4307010108	TR-รับงบกลาง	558,196.07-	0.00	97,890.00-	656,086.07-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,569,899.71-	38,760.00	715,139.85-	3,246,279.56-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	730,919.00-	0.00	803,451.00-	1,534,370.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	3,730,895.00-	0.00	106,920.00-	3,837,815.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลวงเวลา	0.00	45,400.00	0.00	45,400.00
5101010113	ค่างาน	1,012,332.23	161,800.00	0.00	1,174,132.23
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชกา ร	366,566.42	64,140.00	0.00	430,706.42
5101010116	เงินคาคครองชีพ	54,345.00	7,570.00	0.00	61,915.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	53,792.00	10,718.00	0.00	64,510.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,725.00	2,380.00	0.00	14,105.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	400.00	1,760.00	0.00	2,160.00
5103010102	คาเบี่ยงเลี้ยง	0.00	11,040.00	0.00	11,040.00
5103010103	คาที่พัก	0.00	56,000.00	9,000.00-	47,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	86,838.00	244,400.00	24,000.00-	307,238.00
5103020102	คาเบี่ยงเลี้ยง	13,290.00	67,890.00	5,760.00-	75,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103	ค่าที่พัก	39,300.00	22,000.00	0.00	61,300.00
5104010104	ค่าวัสดุ	75,315.00	76,638.00	45,814.00-	106,139.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,188.69	150.00	0.00	26,338.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,686.43	12,802.20	0.00	37,488.63
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	283,700.00	157,400.00	9,000.00-	432,100.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	89,875.00	0.00	89,875.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	97,712.16	0.00	0.00	97,712.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,263.20	964.07	0.00	7,227.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,214.18	2,846.58	0.00	16,060.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	892.24	1,921.72	960.86-	1,853.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,081.00	7,729.00	0.00	47,810.00
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 : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,872.02	0.00	0.00	5,872.02
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	14,406.37	0.00	0.00	14,406.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	86,632.00	0.00	0.00	86,632.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,443.52	0.00	0.00	16,443.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,209.93	0.00	0.00	3,209.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,906.82	0.00	0.00	2,906.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,098.35	0.00	0.00	2,098.35
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	957.37	0.00	0.00	957.37
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	41,777.08	0.00	0.00	41,777.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	180,541.55	0.00	0.00	180,541.55
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	23,182.78	0.00	0.00	23,182.78
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	547,386.07	93,750.00	0.00	641,136.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	135.00	0.00	0.00	135.00
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	1,992,377.00	894,008.80	0.00	2,886,385.80
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดโสบก.	11,865,143.00	965,806.20	0.00	12,830,949.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,569,899.71	863,807.71	68,627.86-	3,365,079.56
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	80,824.50-	0.00	0.00	80,824.50-
5210010118	TE-ภายในกรม	3,325.00	0.00	0.00	3,325.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300053		0.00	12,709,211.90	12,709,211.90-	0.00