

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:47:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	31,504.00	1,452,269.10	1,455,485.10-	28,288.00
1101010104	เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	7,186.00	1,841,032.80	1,848,218.80-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	7,186.00-	342,595.00	335,409.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,775,223.21	360,189.00	321,276.67-	13,814,135.54
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	20,874.00	355,205.40	391,649.40-	15,570.00-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	187,262.00	187,262.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	211,996.00	211,996.00-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	399,258.00	399,258.00-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,000.00	23,750.00	23,750.00-	1,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:47:48

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.	2,204,832.00-	0.00	0.00	2,204,832.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,551,602.60	0.00	0.00	2,551,602.60
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,284,854.79-	0.00	0.00	2,284,854.79-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,579,796.00	0.00	0.00	2,579,796.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,578,998.34-	0.00	0.00	2,578,998.34-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	415,718.12	0.00	0.00	415,718.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	373,237.79-	0.00	0.00	373,237.79-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	187,070.00	0.00	0.00	187,070.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	179,102.75-	0.00	0.00	179,102.75-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	23,325.50	0.00	0.00	23,325.50
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	19,715.96-	0.00	0.00	19,715.96-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,514,298.90	0.00	0.00	1,514,298.90
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	919,235.67-	0.00	0.00	919,235.67-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,865,537.54	0.00	0.00	3,865,537.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,167,710.20-	0.00	0.00	3,167,710.20-
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	369,765.61-	0.00	0.00	369,765.61-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	12,600.00-	93,119.09	80,519.09-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	70,088.00	70,088.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,719.44	64,719.44-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	399,258.00	399,258.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	176.71	176.71-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	370.40	370.40-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	4,040.00	4,040.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	12,394,664.68-	6,139.00	356,361.00-	12,744,886.68-
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	83,812.00-	2,069.40	6,964.40-	88,707.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	5,067,364.60-	12,413.30	414,644.30-	5,469,595.60-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	9,184,117.40-	5,292.00	1,009,107.00-	10,187,932.40-
4202030102	ร/ดค่าขายไม้	351,000.00-	0.00	10,500.00-	361,500.00-
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	336,526.00-	0.00	15,000.00-	351,526.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	24,599.00-	0.00	463.00-	25,062.00-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,423,729.40	141,496.10	1,727.00-	1,563,498.50
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	1,423,729.40-	1,794.00	141,563.10-	1,563,498.50-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	496,046.42-	0.00	65,340.00-	561,386.42-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	477,624.94-	0.00	40,910.86-	518,535.80-
4307010108	TR-รับงบกลาง	746,836.07-	0.00	121,472.00-	868,308.07-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,965,465.27-	0.00	329,373.67-	4,294,838.94-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,621,951.00-	0.00	356,864.00-	1,978,815.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	4,369,238.00-	0.00	3,325.00-	4,372,563.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลวงเวลา	73,830.00	31,940.00	0.00	105,770.00
5101010113	ค่างาน	1,332,622.57	161,800.00	0.00	1,494,422.57
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชกา ร	496,046.42	65,340.00	0.00	561,386.42
5101010116	เงินคาคครองชีพ	69,485.00	7,570.00	0.00	77,055.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	66,621.00	2,144.00	0.00	68,765.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,105.00	41,600.00	0.00	55,705.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
5103010102	คาเบี่ยงเลี้ยง	11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
5103010103	คาที่พัก	54,800.00	0.00	0.00	54,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	373,254.00	3,000.00	0.00	376,254.00
5103020102	คาเบี่ยงเลี้ยง	102,840.00	810.00	0.00	103,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103	ค่าที่พัก	61,300.00	0.00	0.00	61,300.00
5104010104	ค่าวัสดุ	155,243.00	17,701.00	0.00	172,944.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,638.69	0.00	0.00	30,638.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	45,613.43	7,770.40	0.00	53,383.83
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	477,900.00	60,200.00	0.00	538,100.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	89,875.00	0.00	0.00	89,875.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	116,979.25	51,860.38	0.00	168,839.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,938.29	665.01	0.00	8,603.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,678.62	2,495.88	0.00	21,174.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,813.96	960.86	0.00	3,774.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	55,427.00	11,698.00	0.00	67,125.00
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 : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	6,300.00	0.00	6,300.00-	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	113,546.62	0.00	0.00	113,546.62
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	14,406.37	0.00	0.00	14,406.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	115,668.00	0.00	0.00	115,668.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,954.81	0.00	0.00	21,954.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,285.79	0.00	0.00	4,285.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,881.08	0.00	0.00	3,881.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,801.66	0.00	0.00	2,801.66
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,278.25	0.00	0.00	1,278.25
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	36,312.84	0.00	0.00	36,312.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	239,752.77	0.00	0.00	239,752.77
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	30,952.78	0.00	0.00	30,952.78



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	731,886.07	79,872.00	0.00	811,758.07
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	135.00	0.00	0.00	135.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,049,376.40	503,891.00	3,168.90-	3,550,098.50
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	13,655,953.60	1,346,814.00	12,878.10-	14,989,889.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,978,065.27	316,773.67	0.00	4,294,838.94
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	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	8,689,438.94	8,689,438.94-	0.00