

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:44:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,498,801.90	1,498,801.90-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	8,298.00	2,023,539.70	2,031,837.70-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	8,298.00-	332,767.00	324,469.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,488,982.41	379,792.00	529,528.14-	13,339,246.27
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	38,480.00	511,733.80	547,327.80-	2,886.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	76,484.35	76,484.35-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	377,721.00	377,721.00-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	90,720.00	0.00	19,020.00-	71,700.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	463,680.35	463,680.35-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	3,750.00	68,750.00	71,500.00-	1,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:44:24

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.	2,233,868.00-	0.00	0.00	2,233,868.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,366,576.60	0.00	0.00	2,366,576.60
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,105,348.06-	0.00	0.00	2,105,348.06-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,579,796.00	0.00	0.00	2,579,796.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,579,791.00-	0.00	0.00	2,579,791.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	415,718.12	0.00	0.00	415,718.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	374,212.06-	0.00	0.00	374,212.06-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	139,980.00	0.00	0.00	139,980.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	134,606.91-	0.00	0.00	134,606.91-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:44:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	6,312.33-	0.00	0.00	6,312.33-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,514,298.90	0.00	0.00	1,514,298.90
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	933,237.87-	0.00	0.00	933,237.87-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,591,684.06	0.00	0.00	3,591,684.06
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,960,226.69-	0.00	0.00	2,960,226.69-
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	497,470.20	0.00	0.00	497,470.20
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	365,766.64-	0.00	0.00	365,766.64-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	130,796.09	130,796.09-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	119,675.00	119,675.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:44:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,628.91	37,628.91-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	463,680.35	463,680.35-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	878.54	878.54-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	200.67	200.67-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	12,760,573.68-	143,704.00	318,447.00-	12,935,316.68-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	24,590.00	24,590.00-	0.00
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	95,636.00-	0.00	57,427.00-	153,063.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:44:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	5,857,919.60-	0.00	492,036.00-	6,349,955.60-
4202020102	ร/ดค่าเช่าสิ่งหาภายนอก	10,835,685.40-	0.00	1,114,449.00-	11,950,134.40-
4202030102	ร/ดค่าขายไม้	361,500.00-	0.00	12,000.00-	373,500.00-
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	355,646.00-	0.00	36,000.00-	391,646.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	29,670.00-	383.00	5,843.00-	35,130.00-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,666,499.10	164,174.00	0.00	1,830,673.10
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	1,666,499.10-	0.00	164,332.00-	1,830,831.10-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	625,565.12-	0.00	64,759.35-	690,324.47-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	559,446.66-	0.00	42,710.86-	602,157.52-
4307010108	TR-รับงบกลาง	940,908.07-	475.00	950.00-	941,383.07-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,753,120.07-	9,000.00	523,685.14-	5,267,805.21-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,095,571.00-	0.00	339,509.00-	2,435,080.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:44:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	4,393,583.00-	0.00	30,900.00-	4,424,483.00-
5101010108	คาลงเวลา	136,140.00	24,540.00	0.00	160,680.00
5101010113	ค่าง	1,656,222.57	173,300.00	0.00	1,829,522.57
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	625,565.12	64,759.35	0.00	690,324.47
5101010116	เงินค่าครองชีพ	84,625.00	9,355.00	0.00	93,980.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	70,909.00	11,382.00	0.00	82,291.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,705.00	475.00	0.00	56,180.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,160.00	475.00	475.00-	2,160.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	391,744.00	10,120.00	15,550.00-	386,314.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:44:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี่ยง	122,850.00	2,440.00	0.00	125,290.00
5103020103	ค่าที่พัก	120,600.00	0.00	0.00	120,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	181,972.00	72,609.00	0.00	254,581.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,138.69	0.00	0.00	31,138.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	67,765.11	8,320.40	0.00	76,085.51
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	577,600.00	70,620.00	9,000.00-	639,220.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	89,875.00	0.00	0.00	89,875.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	168,839.63	27,355.55	0.00	196,195.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,337.32	556.40	0.00	9,893.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,174.33	2,674.79	0.00	25,849.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,735.68	960.86	0.00	5,696.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	76,430.00	12,801.00	0.00	89,231.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:44:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	38,840.00	19,020.00	2,000.00-	55,860.00
5104030216	คาวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	115,046.62	1,500.00	0.00	116,546.62
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	14,406.37	0.00	0.00	14,406.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	144,704.00	0.00	0.00	144,704.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,466.08	0.00	0.00	27,466.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,078.45	0.00	0.00	5,078.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,855.35	0.00	0.00	4,855.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,467.83	0.00	0.00	3,467.83
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,599.12	0.00	0.00	1,599.12
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	50,315.04	0.00	0.00	50,315.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	306,115.74	0.00	0.00	306,115.74



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:44:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	38,722.81	0.00	0.00	38,722.81
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	884,358.07	0.00	0.00	884,358.07
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1,927.99	0.00	0.00	1,927.99
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	135.00	0.00	0.00	135.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,767,737.70	507,010.90	0.00	4,274,748.60
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ด/ทบก.	15,916,816.30	1,584,860.10	383.00-	17,501,293.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,753,120.07	523,685.14	9,000.00-	5,267,805.21
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	80,824.50-	0.00	0.00	80,824.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 10

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:44:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	22,790.44	0.00	0.00	22,790.44
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300053		0.00	9,957,276.15	9,957,276.15-	0.00