

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:54:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,271,820.34	2,271,820.34-	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,848,993.67	2,848,993.67-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	763,109.00	763,109.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,339,246.27	448,696.68	522,907.72-	13,265,035.23
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	2,886.00	582,154.01	585,040.01-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	121,178.68	121,178.68-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	270,561.73	270,561.73-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	71,700.00	38,040.00	109,740.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	434,043.41	426,311.41-	7,732.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,000.00	52,800.00	52,050.00-	1,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:54:38

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.	2,248,624.00-	0.00	14,280.00-	2,262,904.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,366,576.60	0.00	0.00	2,366,576.60
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,108,148.91-	0.00	2,710.46-	2,110,859.37-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,579,796.00	0.00	0.00	2,579,796.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	47,700.00	0.00	47,700.00
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	374,707.17-	0.00	479.15-	375,186.32-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	139,980.00	0.00	0.00	139,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:54:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	134,734.16-	0.00	123.14-	134,857.30-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	6,475.40-	0.00	157.81-	6,633.21-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,514,298.90	322,966.00	322,966.00-	1,514,298.90
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	940,353.77-	361,897.88	368,784.20-	947,240.09-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,591,684.06	0.00	0.00	3,591,684.06
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,992,115.10-	0.00	35,460.66-	3,027,575.76-
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	369,715.37-	0.00	3,821.34-	373,536.71-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	180,107.77	227,807.77-	47,700.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:54:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	223,015.00	223,015.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,297.25	85,701.93-	30,404.68-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	424,106.61	431,838.61-	7,732.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	578.64	578.64-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	439.67	439.67-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	12,935,316.68-	13,031.00	351,446.00-	13,273,731.68-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,400.01	9,400.01-	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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:54:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	153,063.00-	3.40	24,914.40-	177,974.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	6,350,113.60-	19,768.90	1,087,825.90-	7,418,170.60-
4202020102	ร/ดค่าเช่าสิ่งหาภายนอก	11,950,134.40-	2,765.50	835,456.50-	12,782,825.40-
4202030102	ร/ดค่าขายไม้	373,500.00-	0.00	0.00	373,500.00-
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	391,646.00-	0.00	39,300.00-	430,946.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	35,130.00-	0.00	3,181.00-	38,311.00-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,830,831.10	213,753.70	22,537.80-	2,022,047.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	1,830,831.10-	0.00	191,215.90-	2,022,047.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	690,324.47-	0.00	67,081.95-	757,406.42-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	602,157.52-	24,659.77	220,508.36-	798,006.11-
4307010108	TR-รับงบกลาง	941,383.07-	0.00	6,462.93-	947,846.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,267,805.21-	13,690.00	327,527.54-	5,581,642.75-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:54:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,435,080.00-	4,000.00	356,902.00-	2,787,982.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	4,424,483.00-	0.00	97,570.12-	4,522,053.12-
5101010108	คาลงเวลา	160,680.00	68,110.00	19,070.00-	209,720.00
5101010113	ค่างาน	1,829,522.57	172,996.78	0.00	2,002,519.35
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชกา ร	690,324.47	67,081.95	0.00	757,406.42
5101010116	เงินคาครองชีพ	93,980.00	9,290.48	0.00	103,270.48
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	82,291.00	11,364.00	0.00	93,655.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	4,350.00	715.44	0.00	5,065.44
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,180.00	0.00	0.00	56,180.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,200.00	7,200.00-	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	14,500.00	14,500.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:54:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	386,314.00	41,463.80	5,040.00-	422,737.80
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	125,290.00	9,160.00	1,200.00-	133,250.00
5103020103	ค่าที่พัก	120,600.00	15,700.00	0.00	136,300.00
5104010104	ค่าวัสดุ	254,581.00	136,722.00	42,936.00-	348,367.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,138.69	0.00	0.00	31,138.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	76,085.51	29,806.48	8,812.60-	97,079.39
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	639,220.00	97,000.00	0.00	736,220.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	89,875.00	0.00	0.00	89,875.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	196,195.18	54,033.42	0.00	250,228.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,893.72	1,468.04	734.02-	10,627.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,849.12	2,460.30	0.00	28,309.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,696.54	960.86	0.00	6,657.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:54:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	89,231.00	30,005.00	10,425.00-	108,811.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	55,860.00	42,040.00	40,040.00-	57,860.00
5104030216	คาวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	116,546.62	10,635.60	2,035.00-	125,147.22
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	14,406.37	0.00	0.00	14,406.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	159,460.00	14,280.00	0.00	173,740.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,266.93	2,710.46	0.00	32,977.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,078.45	0.00	0.00	5,078.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,350.46	479.15	0.00	5,829.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,595.08	123.14	0.00	3,718.22
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,762.19	157.81	0.00	1,920.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	57,430.94	45,819.20	19,466.44-	83,783.70



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:54:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	338,004.15	35,460.66	0.00	373,464.81
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	42,671.54	3,821.34	0.00	46,492.88
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	884,358.07	7,178.37	2,880.88-	888,655.56
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	จำหน่ายคอมฯ	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	135.00	466.67	0.00	601.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,274,748.60	544,260.90	0.00	4,819,009.50
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	17,501,293.40	1,777,461.10	0.00	19,278,754.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,267,805.21	405,632.22	13,690.00-	5,659,747.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 10

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:54:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	80,824.50-	0.00	0.00	80,824.50-
5210010118	TE-ภายในกรม	22,790.44	110,094.50	0.00	132,884.94
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	7,557.54	7,557.54-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300053		0.00	13,526,795.83	13,526,794.83-	1.00