

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 12:02:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,187,826.30	(1,172,407.30)	15,419.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	16,821.00	1,615,569.30	(1,632,390.30)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(16,821.00)	128,494.00	(111,673.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,865,854.57	301,404.00	(1,265,763.53)	13,901,495.04
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	54,278.00	633,950.20	(470,516.20)	217,712.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	97,569.00	(97,569.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	221,917.70	(221,917.70)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	19,420.00	(19,420.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	321,281.70	(321,281.70)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	750.00	154,000.00	(154,750.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 12:02:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,175,946.83	0.00	0.00	1,175,946.83
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,175,941.83)	0.00	0.00	(1,175,941.83)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,949,600.00	0.00	0.00	6,949,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,291,940.00)	0.00	0.00	(2,291,940.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,366,576.60	0.00	0.00	2,366,576.60
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,116,370.68)	0.00	0.00	(2,116,370.68)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,627,496.00	0.00	0.00	2,627,496.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	999,000.00	0.00	999,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,580,803.81)	0.00	0.00	(2,580,803.81)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	415,718.12	0.00	0.00	415,718.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(376,160.58)	0.00	0.00	(376,160.58)
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 : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 12:02:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(135,107.69)	0.00	0.00	(135,107.69)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(6,954.09)	0.00	0.00	(6,954.09)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,514,298.90	0.00	0.00	1,514,298.90
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(961,242.31)	0.00	0.00	(961,242.31)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,591,684.06	107,400.00	0.00	3,699,084.06
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,090,323.83)	0.00	0.00	(3,090,323.83)
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	36,000.00	0.00	533,470.20
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(381,306.78)	0.00	0.00	(381,306.78)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	112,017.65	(1,111,017.65)	(999,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 12:02:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(29,960.00)	1,094,445.40	(1,064,485.40)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,776.57	(35,178.09)	(401.52)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	321,281.70	(321,281.70)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	240.84	(240.84)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	762.52	(762.52)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,371,453.68)	22,156.00	(115,342.00)	(13,464,639.68)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,400.00	(6,400.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	633,277.47	0.00	0.00	633,277.47
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,513,110.68)	0.00	0.00	(3,513,110.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 12:02:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,333,871.54)	0.00	0.00	(3,333,871.54)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(36,176.00)	193.50	(27,989.50)	(63,972.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,624,752.00)	11,148.30	(546,357.30)	(2,159,961.00)
4202020102	ร/ดคาเช่าสิ่งหาภายนอก	(3,348,323.00)	12,812.40	(1,054,686.40)	(4,390,197.00)
4202030102	ร/ดคาขายไม้	(196,000.00)	0.00	(99,000.00)	(295,000.00)
4205010103	รายรับจากขายที่ดิน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(96,000.00)	0.00	(45,000.00)	(141,000.00)
4206010199	รายได้ไม้ไซกาซีอื่น	(778.55)	0.00	(646.00)	(1,424.55)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	499,325.10	159,487.90	0.00	658,813.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(499,325.10)	0.00	(159,487.90)	(658,813.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(134,860.00)	0.00	(67,430.00)	(202,290.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(61,897.48)	0.00	(133,877.67)	(195,775.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 12:02:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(52,380.00)	1,795.00	(3,590.00)	(54,175.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(575,891.79)	0.00	(262,917.53)	(838,809.32)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(153,177.00)	3,200.00	(140,014.00)	(289,991.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,946,208.00)	0.00	(304,790.00)	(2,250,998.00)
5101010108	คาลวงเวลา	6,700.00	7,300.00	0.00	14,000.00
5101010113	ค่างาน	346,229.03	165,416.10	0.00	511,645.13
5101010115	คาคงแทนพวง.ราชการ	134,860.00	67,430.00	0.00	202,290.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	18,652.42	7,677.60	0.00	26,330.02
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	13,649.00	6,544.00	0.00	20,193.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,380.00	0.00	0.00	52,380.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,590.00	(1,795.00)	1,795.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 12:02:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	14,502.00	22,956.00	0.00	37,458.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	15,091.34	0.00	15,091.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,104.00	9,554.80	0.00	11,658.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	72,260.00	42,300.00	0.00	114,560.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	22,149.91	23,010.11	0.00	45,160.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,589.49	407.67	0.00	1,997.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,370.68	2,696.14	0.00	7,066.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	64.06	539.68	(260.72)	343.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,697.00	11,064.00	0.00	19,761.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	19,420.00	(3,200.00)	16,220.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 12:02:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.55	0.00	0.00	0.55
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,820.00	6,000.00	0.00	7,820.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	29,036.00	0.00	0.00	29,036.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,511.31	0.00	0.00	5,511.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	996.47	0.00	0.00	996.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	974.26	0.00	0.00	974.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	250.39	0.00	0.00	250.39
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	320.88	0.00	0.00	320.88
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	14,002.22	0.00	0.00	14,002.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	62,748.07	0.00	0.00	62,748.07
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,770.07	0.00	0.00	7,770.07
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	655,216.40	276,589.40	0.00	931,805.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 12:02:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไ้ทบก.	4,852,133.15	1,413,374.60	0.00	6,265,507.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	497,787.11	1,261,917.53	0.00	1,759,704.64
5210010112	T/Eรายได้อรณำสงคลัง	(53,316.90)	0.00	0.00	(53,316.90)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300053		0.00	10,973,438.95	(10,973,438.95)	0.00