

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 03.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 15:58:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,197,335.50	(3,440,689.00)	756,646.50
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	34,403.00	4,400,373.90	(4,434,776.90)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(34,403.00)	1,361,365.00	(1,326,962.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,767,955.19	93,531.00	(464,660.66)	14,396,825.53
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,557,061.90	(1,517,279.40)	39,782.50
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	680.00	107,336.00	(108,016.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	2,720.00	263,380.00	(266,100.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	29,600.00	34,040.00	(29,600.00)	34,040.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	29,600.00	191,960.00	(68,580.00)	152,980.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	530,857.00	(411,917.00)	118,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 03.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 15:58:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,750.00	44,250.00	(44,250.00)	1,750.00
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.	(2,321,452.00)	0.00	0.00	(2,321,452.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,366,576.60	0.00	0.00	2,366,576.60
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,121,972.30)	0.00	0.00	(2,121,972.30)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,574,996.00	0.00	0.00	3,574,996.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,542,600.41)	0.00	0.00	(2,542,600.41)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	415,718.12	0.00	0.00	415,718.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(377,150.82)	0.00	0.00	(377,150.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 03.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 15:58:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	139,980.00	0.00	0.00	139,980.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(135,362.19)	0.00	0.00	(135,362.19)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(7,280.22)	0.00	0.00	(7,280.22)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,514,298.90	0.00	0.00	1,514,298.90
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(975,474.04)	0.00	0.00	(975,474.04)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,699,084.06	0.00	0.00	3,699,084.06
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,141,292.05)	0.00	0.00	(3,141,292.05)
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	533,470.20	0.00	0.00	533,470.20
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(390,955.05)	0.00	0.00	(390,955.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 03.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 15:58:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	66,183.92	(66,183.92)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(33,300.00)	52,176.00	(18,876.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,393.99	(17,393.99)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(3,400.00)	415,317.00	(530,857.00)	(118,940.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	240.84	(240.84)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	227.13	(227.13)	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	(13,517,843.68)	361.00	(55,301.00)	(13,572,783.68)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	800.00	(800.00)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 03.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 15:58:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,513,110.68)	0.00	0.00	(3,513,110.68)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,333,871.54)	0.00	0.00	(3,333,871.54)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(73,236.00)	17.80	(3,368.80)	(76,587.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(2,374,100.00)	710.10	(665,687.10)	(3,039,077.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(6,571,149.00)	657,421.60	(4,808,402.60)	(10,722,130.00)
4202030102	ร/ดค่าขายไม้	(304,000.00)	0.00	(79,113.00)	(383,113.00)
4205010103	รายรับจากขายที่ดิน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(277,100.00)	0.00	(102,000.00)	(379,100.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(13,500.00)	0.00	0.00	(13,500.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(4,018.55)	0.00	0.00	(4,018.55)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	898,173.50	503,844.20	(23,138.30)	1,378,879.40
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(898,173.50)	23,138.30	(503,844.20)	(1,378,879.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 03.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 15:58:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(9,966.00)	(9,966.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(269,720.00)	0.00	(67,430.00)	(337,150.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(276,702.38)	2,221.00	(82,705.25)	(357,186.63)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(54,775.00)	0.00	0.00	(54,775.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,111,491.32)	38,980.00	(464,299.66)	(2,536,810.98)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(368,353.00)	0.00	(54,551.00)	(422,904.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(3,313,872.15)	0.00	(361.00)	(3,314,233.15)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	21,200.00	5,700.00	0.00	26,900.00
5101010113	ค่าจ้าง	675,545.13	173,300.00	0.00	848,845.13
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	269,720.00	67,430.00	0.00	337,150.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	33,685.02	9,355.00	0.00	43,040.02
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	31,005.00	11,382.00	0.00	42,387.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 03.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 15:58:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	3,400.00	903.00	(800.00)	3,503.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,380.00	0.00	0.00	52,380.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,550.00	57,600.00	0.00	61,150.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	30,880.00	0.00	32,800.00
5103020103	ค่าที่พัก	1,500.00	2,400.00	0.00	3,900.00
5104010104	ค่าวัสดุ	37,893.00	10,671.00	(195.00)	48,369.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,091.34	0.00	0.00	15,091.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,081.44	9,547.40	(170.00)	32,458.84
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	190,160.00	9,000.00	0.00	199,160.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	65,563.63	16,195.11	0.00	81,758.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,510.76	780.03	0.00	3,290.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 03.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 15:58:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,066.82	4,418.51	0.00	11,485.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,303.88	960.86	0.00	2,264.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,761.00	0.00	0.00	19,761.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	9,966.00	0.00	9,966.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	16,220.00	0.00	0.00	16,220.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.55	0.00	0.00	0.55
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	12,920.00	3,812.00	(1,856.00)	14,876.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	58,548.00	0.00	0.00	58,548.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	11,112.93	0.00	0.00	11,112.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,292.07	0.00	0.00	14,292.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,964.50	0.00	0.00	1,964.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	504.89	0.00	0.00	504.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300053 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 03.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 15:58:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	647.01	0.00	0.00	647.01
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	28,233.95	0.00	0.00	28,233.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	113,716.29	0.00	0.00	113,716.29
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	17,418.34	0.00	0.00	17,418.34
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	156.00	0.00	156.00
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	1,272,450.60	465,808.90	(10,055.50)	1,728,204.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดไต่บก.	8,796,246.95	3,894,684.10	(90,499.50)	12,600,431.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,033,386.64	464,299.66	(38,980.00)	2,458,706.30
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(53,316.90)	0.00	0.00	(53,316.90)
5210010118	TE-ภายในกรม	89.00	361.00	0.00	450.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300053	0.00	19,810,133.75	(19,810,133.75)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------