

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300300029 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,755,019.00	-2,755,019.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	15,246.00	3,175,842.00	-1,963,128.00	1,227,960.00
1101010113 พักรอ Clearing	-15,246.00	947,451.00	-2,160,165.00	-1,227,960.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,091,820.97	831,927.36	-471,126.76	20,452,621.57
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	9,502.00	695,638.00	-428,245.00	276,895.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	76,230.00	-76,230.00	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอก	0.00	140,435.00	-140,435.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เช็คขีดช่อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	18,200.00	489,485.00	-496,385.00	11,300.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	5,300.00	-5,300.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,934,269.54	0.00	0.00	9,934,269.54
1205010103 คสส. อาคารพัก	-2,437,978.63	0.00	-21,093.31	-2,459,071.94
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,864,171.26	0.00	0.00	15,864,171.26
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,894,639.41	0.00	-33,684.20	-3,928,323.61
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	216,100.00	0.00	0.00	216,100.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-70,885.82	0.00	-1,223.72	-72,109.54
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,467,272.14	0.00	0.00	2,467,272.14
1206010102 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์	-1,976,652.19	0.00	-13,807.05	-1,990,459.24
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,400,993.00	0.00	0.00	3,400,993.00
1206020102 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์	-1,338,158.03	0.00	-23,441.68	-1,361,599.71
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	213,339.12	0.00	0.00	213,339.12
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-75,263.35	0.00	-1,811.89	-77,075.24
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	665,261.00	0.00	0.00	665,261.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์	-632,950.14	0.00	-5,650.14	-638,600.28
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	78,881.00	0.00	0.00	78,881.00
1206050102 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-72,967.44	0.00	-150.86	-73,118.30
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	493,495.90	0.00	0.00	493,495.90
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-456,327.78	0.00	-1,189.04	-457,516.82
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,179,858.45	0.00	0.00	4,179,858.45
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-2,914,527.88	0.00	-46,579.67	-2,961,107.55
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้าน	-8,199.00	0.00	0.00	-8,199.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	774,981.00	0.00	0.00	774,981.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	-503,256.80	0.00	-5,671.99	-508,928.79
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-23,992.00	23,992.00	-872.40	-872.40
2101010103 รับสินค้า / ไปสำคัญ	0.00	0.00	-5,125.30	-5,125.30
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020105 จ/นเช็คชดช้อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-41,000.00	41,713.64	-22,451.24	-21,737.60
2102040101 สาธารณูปโภคค้าง	-22,610.00	22,610.00	0.00	0.00
2102040102 ไปสำคัญค้างจ่าย	-200.00	478,385.00	-489,485.00	-11,300.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	56.00	-56.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่ง	-8,551.80	8,551.80	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	15,860.00	-15,860.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-20,091,820.97	40,439.36	-36,984.36	-20,088,365.97
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-130,617.61	0.00	0.00	-130,617.61
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-22,960,773.86	0.00	0.00	-22,960,773.86
3102010102 ผลสะสมแก้ไข	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-754,972.67	0.00	0.00	-754,972.67
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-1,999.00	-1,999.00
4202010199 ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	120.00	-251,430.00	-251,310.00
4202020102 ร/ตค่าเช่าอสังหาฯ	0.00	81,005.70	-3,245,226.70	-3,164,221.00
4205010104 รายรับจากขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-16,800.00	-16,800.00
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	422,828.70	-81,125.70	341,703.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	1,422.00	-343,125.00	-341,703.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-57,330.00	-57,330.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-51,392.00	-51,392.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	279,720.00	-427,755.00	-148,035.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-12,462.00	-12,462.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-572,384.72	-572,384.72
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	389,100.00	-259,400.00	129,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	0.00	57,330.00	0.00	57,330.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	25,355.00	-17,570.00	7,785.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	6,400.00	-2,750.00	3,650.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมใน	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	6,125.30	0.00	6,125.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	20,159.31	-20,159.31	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำ	0.00	861.65	-861.65	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,302.68	-2,302.68	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	21,093.31	0.00	21,093.31
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	33,684.20	0.00	33,684.20
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,223.72	0.00	1,223.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	13,807.05	0.00	13,807.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.	0.00	23,441.68	0.00	23,441.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,811.89	0.00	1,811.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,650.14	0.00	5,650.14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	150.86	0.00	150.86
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,189.04	0.00	1,189.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	46,579.67	0.00	46,579.67
5105010148 ตัดจำหน่าย-	0.00	5,671.99	0.00	5,671.99
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	327,600.00	0.00	327,600.00
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/ตให้	0.00	2,853,542.00	0.00	2,853,542.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	428,627.40	-279,720.00	148,907.40
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่ง	0.00	0.00	-8,551.80	-8,551.80
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	65,278.72	0.00	65,278.72
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	14,873,517.17	-14,873,517.17	0.00