

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300029 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,556,318.00	-4,556,318.00	0.00
1101010104 เงินทรงของราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,188,039.60	-4,889,512.60	298,527.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,500,118.00	-3,798,645.00	-298,527.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,184,769.08	44,694.00	-260,436.83	18,969,026.25
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	86,991.60	2,797,570.00	-646,090.60	2,238,471.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	75,814.87	-74,129.87	1,685.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกง	0.00	191,769.00	-176,866.00	14,903.00
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 เช็คขีดฆ่า-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	8,662.00	258,921.87	-267,583.87	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	422,300.00	-439,300.00	-17,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,934,269.54	0.00	0.00	9,934,269.54
1205010103 คสส. อาคารพัก	-2,521,671.45	0.00	0.00	-2,521,671.45
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,864,171.26	0.00	0.00	15,864,171.26
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-4,028,289.62	0.00	0.00	-4,028,289.62
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	-75,741.23	0.00	0.00	-75,741.23
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	-2,031,434.68	0.00	0.00	-2,031,434.68
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,400,993.00	0.00	-1,192,943.00	2,208,050.00
1206020102 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-1,431,168.52	1,192,942.00	0.00	-238,226.52
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	-82,452.55	0.00	0.00	-82,452.55
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	665,261.00	0.00	0.00	665,261.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์	-644,982.08	0.00	0.00	-644,982.08

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300029 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-73,566.00	0.00	0.00	-73,566.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	493,495.90	0.00	0.00	493,495.90
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-461,045.59	0.00	0.00	-461,045.59
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,430,963.25	0.00	0.00	4,430,963.25
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-3,136,491.17	0.00	0.00	-3,136,491.17
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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	788,356.15	0.00	0.00	788,356.15
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-539,135.85	0.00	0.00	-539,135.85
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	44,522.09	-44,522.09	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	76,490.17	-76,490.17	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020105 จ/นเช็คขีดซอง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,229.56	-64,229.56	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-8,662.00	250,241.00	-258,167.00	-16,588.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	264.10	-264.10	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-18,428,460.97	27,295.00	-48,301.00	-18,449,466.97
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	-2,041.00	-2,041.00
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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-130,617.61	0.00	0.00	-130,617.61
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับอื่น	-61,365.20	240.30	-16,310.60	-77,435.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300029 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-747,568.10	3.00	-123,818.40	-871,383.50
4202020102 ร/ตค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	-8,377,251.70	6,354.20	-7,145,810.50	-15,516,708.00
4205010103 รายรับจากขายที่ดิน	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00
4205010104 รายรับจากขาย	-1,118,760.00	0.00	-401,000.00	-1,519,760.00
4206010199 รายได้มิใช่ภาษีอื่น	-54,700.00	0.00	-6,300.00	-61,000.00
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	918,468.50	728,324.40	-390.20	1,646,402.70
4301020108 ร/ตเงินนอกฯปม.	-918,468.50	7,736.70	-735,670.90	-1,646,402.70
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-235,720.00	0.00	-58,930.00	-294,650.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-416,627.90	0.00	-115,736.82	-532,364.72
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-440.00	-440.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-126,380.00	0.00	0.00	-126,380.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-2,396,457.89	0.00	-191,811.83	-2,588,269.72
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-61,799.00	0.00	-44,694.00	-106,493.00
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-1,723,852.52	0.00	0.00	-1,723,852.52
5101010113 ค่าจ้าง	537,600.00	139,100.00	0.00	676,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	235,720.00	58,930.00	0.00	294,650.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	35,140.00	9,785.00	0.00	44,925.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	22,811.00	5,817.00	0.00	28,628.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษา	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.	89,250.00	0.00	0.00	89,250.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมใน	1,392.00	9,590.00	0.00	10,982.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	0.00	0.00	240.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	14,512.00	0.00	0.00	14,512.00
5104010104 ค่าวัสดุ	62,165.90	11,698.17	0.00	73,864.07
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,141.52	0.00	0.00	4,141.52
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,390.00	1,220.00	0.00	7,610.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	172,849.50	67,692.00	0.00	240,541.50
5104010115 ค่าธรรมเนียม	210.00	6,650.00	0.00	6,860.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	58,560.48	18,136.16	0.00	76,696.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำ	2,849.96	984.40	0.00	3,834.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,478.50	2,762.20	0.00	10,240.70
5104020106 ค่าสื่อสาร&	3,110.93	2,349.72	0.00	5,460.65

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300029 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,512.00	4,109.00	0.00	11,621.00
5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่า	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	13,375.00	0.00	0.00	13,375.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	61,348.00	785.00	0.00	62,133.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	83,692.82	0.00	0.00	83,692.82
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	133,650.21	0.00	0.00	133,650.21
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,855.41	0.00	0.00	4,855.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,782.49	0.00	0.00	54,782.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.	93,010.49	0.00	0.00	93,010.49
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,189.20	0.00	0.00	7,189.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,031.94	0.00	0.00	12,031.94
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	598.56	0.00	0.00	598.56
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,717.81	0.00	0.00	4,717.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	191,964.29	0.00	0.00	191,964.29
5105010148 ตัดจำหน่าย-	22,504.90	0.00	0.00	22,504.90
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	30.00	0.00	0.00	30.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	972,889.40	558,002.50	0.00	1,530,891.90
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/ตให้	9,374,773.00	5,059,077.10	0.00	14,433,850.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,396,457.89	191,811.83	0.00	2,588,269.72
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่ง	-8,551.80	0.00	0.00	-8,551.80
5210010118 TE-ภายในกรม	65,278.72	68,625.00	0.00	133,903.72
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	440.00	0.00	440.00
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	25,651,753.94	-25,651,753.94	0.00