

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300029 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,406,270.00	-1,406,270.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	8,068.00	2,018,665.00	-2,026,733.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	-8,068.00	964,645.00	-956,577.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,132,370.42	184,729.88	-328,485.54	20,988,614.76
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	168,834.00	675,622.00	-633,589.00	210,867.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	142,161.46	-142,161.46	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	284,895.00	-284,895.00	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 เชื้อขีดข้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	8,501.00	415,402.46	-423,903.46	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	7,144.00	-6,144.00	1,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,934,269.54	0.00	0.00	9,934,269.54
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-2,582,229.67	0.00	-21,093.31	-2,603,322.98
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,864,171.26	0.00	0.00	15,864,171.26
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-4,124,995.87	0.00	-33,684.20	-4,158,680.07
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	-79,254.50	0.00	-1,223.72	-80,478.22
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,467,272.14	0.00	0.00	2,467,272.14
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,071,074.24	0.00	-13,807.08	-2,084,881.32
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,208,050.00	0.00	0.00	2,208,050.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์	-305,526.81	0.00	-328,968.47
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าอิทธิยุ	213,339.12	0.00	213,339.12
1206030102	พักไฟฟ้าอิทธิยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าอิทธิยุ	-87,654.55	0.00	-89,466.44
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	700,161.00	0.00	700,161.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-648,613.48	0.00	-649,761.78
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	78,881.00	0.00	78,881.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-73,999.10	0.00	-74,149.95
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	493,495.90	234,500.86	727,996.76
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-464,459.29	0.00	-469,117.65
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,430,963.25	60,000.00	4,490,963.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,277,806.53	0.00	-3,328,266.49
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,200.00	0.00	8,200.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-8,199.00	0.00	-8,199.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	788,356.15	0.00	788,356.15
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-555,419.76	0.00	-561,091.74
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,796.00	52,146.04	-50,350.04
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	75,892.09	-75,892.09
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00
2101020105	จ/นเช็คขาดข้อง-บก	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	68,401.63	-68,401.63
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-6,705.00	423,582.00	-416,877.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	343.93	-343.93
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-20,466,721.97	47,059.88	-116,238.88	-20,535,900.97
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	339.00	-339.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	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 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-754,972.67	0.00	0.00	-754,972.67
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-91,189.00	123.30	-31,411.30	-122,477.00
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-5,647,863.50	0.00	-899,100.00	-6,546,963.50
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯ	-18,538,508.50	18,274.50	-1,046,631.50	-19,566,865.50
4205010103 รายรับจากขายที่ดิน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	-1,557,360.00	0.00	-784.00	-1,558,144.00
4206010199 รายได้ไมใช่ภาษีอื่น	-77,600.00	60.00	-7,360.00	-84,900.00
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	2,427,606.10	195,874.50	0.00	2,623,480.60
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.	-2,427,606.10	2,044.20	-197,918.70	-2,623,480.60
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-412,510.00	0.00	-58,930.00	-471,440.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-827,956.21	23,475.00	-211,279.01	-1,015,760.22
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-440.00	0.00	0.00	-440.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-126,380.00	0.00	0.00	-126,380.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-2,997,343.55	0.00	-285,741.66	-3,283,085.21
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,102,807.00	0.00	-141,787.00	-2,244,594.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-2,299,956.52	0.00	-352,277.62	-2,652,234.14
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	954,900.00	139,100.00	0.00	1,094,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	412,510.00	58,930.00	0.00	471,440.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	64,495.00	9,785.00	0.00	74,280.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	44,139.00	9,694.00	0.00	53,833.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	4,766.00	0.00	0.00	4,766.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	89,250.00	0.00	0.00	89,250.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	11,302.00	0.00	0.00	11,302.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,720.00	33,240.00	0.00	82,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	114,549.00	105,877.00	0.00	220,426.00
5104010104 ค่าวัสดุ	39,534.57	16,504.16	0.00	56,038.73
5104010107 ค่าซ่อมแซมมอบำรุงฯ	4,141.52	0.00	0.00	4,141.52
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,570.00	3,280.00	0.00	16,850.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	360,941.50	119,471.00	-23,968.00	456,444.50
5104010115 ค่าธรรมเนียม	6,860.00	46,950.00	-23,475.00	30,335.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	119,655.48	21,333.26	0.00	140,988.74
5104020103 ค่าประปาอน้ำบาดาล	5,864.53	938.37	0.00	6,802.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,122.07	4,646.16	0.00	18,768.23
5104020106 ค่าสื่อสาร	10,160.09	2,349.72	0.00	12,509.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,944.00	5,130.00	0.00	22,074.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่า	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	32,420.00	0.00	0.00	32,420.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,184.00	29,960.00	0.00	45,144.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	64,573.00	350.00	-59,433.00	5,490.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	144,251.04	21,093.31	0.00	165,344.35
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	230,356.46	33,684.20	0.00	264,040.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,368.68	1,223.72	0.00	9,592.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	94,422.05	13,807.08	0.00	108,229.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	160,310.78	23,441.66	0.00	183,752.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,391.20	1,811.89	0.00	14,203.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,663.34	1,148.30	0.00	16,811.64
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,031.66	150.85	0.00	1,182.51
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,131.51	4,658.36	0.00	12,789.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	333,279.65	50,459.96	0.00	383,739.61
5105010148 ติดจำหน่าย-software	38,788.81	5,671.98	0.00	44,460.79

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	30.00	0.00	0.00	30.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,518,752.30	329,374.80	0.00	4,848,127.10
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดีให้บก.	23,394,967.70	1,695,374.20	0.00	25,090,341.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,997,343.55	285,741.66	0.00	3,283,085.21
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-8,551.80	0.00	0.00	-8,551.80
5210010118 TE-ภายในกรม	133,903.72	57,616.76	0.00	191,520.48
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	440.00	0.00	0.00	440.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	46,950.00	-46,950.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	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	10,481,399.13	-10,481,399.13	0.00