

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300029 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,959,462.80	-1,908,098.80	51,364.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,711,339.80	-2,711,339.80	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,009,596.00	-1,009,596.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,418,219.74	54,873.00	-1,876,632.83	18,596,459.91
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	103,151.00	963,133.10	-833,422.10	232,862.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	212,458.52	-183,120.00	29,338.52
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,874,633.00	-169,493.00	1,705,140.00
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.	800.00	2,149,721.52	-2,150,521.52	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	62,500.00	997,800.00	-1,060,300.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,934,269.54	0.00	0.00	9,934,269.54
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-2,479,484.82	0.00	-21,093.32	-2,500,578.14
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,864,171.26	0.00	0.00	15,864,171.26
1205020103 คสส. อาคาร สมนง.	-3,960,921.22	0.00	-33,684.20	-3,994,605.42
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	-73,293.79	0.00	-1,223.72	-74,517.51
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	-2,003,820.77	0.00	-13,806.96	-2,017,627.73
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,400,993.00	0.00	0.00	3,400,993.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,384,285.19	0.00	-23,441.67	-1,407,726.86
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	-78,828.75	0.00	-1,811.90	-80,640.65
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	665,261.00	0.00	0.00	665,261.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-643,278.29	0.00	-851.90	-644,130.19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	78,881.00	0.00	0.00	78,881.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-73,264.28	0.00	-150.86	-73,415.14
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	493,495.90	0.00	0.00	493,495.90
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-458,667.51	0.00	-1,189.04	-459,856.55
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,209,858.45	221,104.80	0.00	4,430,963.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,036,183.81	0.00	-49,971.91	-3,086,155.72
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 ครุภัณฑ์บ้านครัว	-8,199.00	0.00	0.00	-8,199.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	788,356.15	0.00	0.00	788,356.15
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-527,791.91	0.00	-5,671.95	-533,463.86
1211010102	พัถงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	40,166.25	-40,166.25	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-5,992.00	29,984.00	-58,892.00	-34,900.00
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	23,871.30	-23,871.30	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-800.00	412,923.00	-2,146,601.52	-1,734,478.52
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	198.37	-198.37	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-20,098,955.97	1,707,099.00	-15,342.00	-18,407,198.97
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	30.00	-30.00	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	-6,033.00	21.60	-7,171.50	-13,182.90
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-363,510.00	6,849.00	-330,657.10	-687,318.10
4202020102	ร/ดค่าเช่าสังหาฯนอก	-4,279,276.00	19,642.50	-2,527,330.50	-6,786,964.00
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	-62,500.00	0.00	-992,500.00	-1,055,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-28,600.00	0.00	-10,800.00	-39,400.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	464,781.90	283,814.60	0.00	748,596.50
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-464,781.90	3,608.00	-287,422.60	-748,596.50
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-114,660.00	58,930.00	-121,060.00	-176,790.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-139,676.59	4,500.00	-86,085.03	-221,261.62
4307010108 TR-รับงบกลาง	-280.00	0.00	-126,100.00	-126,380.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-291,142.23	0.00	-1,876,632.83	-2,167,775.06
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-24,795.00	0.00	-15,342.00	-40,137.00
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	-667,886.72	0.00	-260,635.80	-928,522.52
5101010113 ค่าจ้าง	259,400.00	139,100.00	0.00	398,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	114,660.00	121,060.00	-58,930.00	176,790.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,570.00	9,785.00	0.00	25,355.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	7,300.00	14,194.00	-4,500.00	16,994.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	37,100.00	0.00	37,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	280.00	89,000.00	-30.00	89,250.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,100.00	-12,100.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	0.00	240.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,500.00	12,012.00	0.00	14,512.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,703.80	38,925.00	0.00	46,628.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,141.52	0.00	4,141.52
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,745.50	9,112.00	0.00	25,857.50
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	210.00	0.00	210.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,193.69	19,823.64	0.00	39,017.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	756.01	1,247.64	0.00	2,003.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,676.82	2,801.85	0.00	5,478.67
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,522.42	-761.21	761.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,913.00	1,998.00	0.00	3,911.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,990.00	0.00	4,990.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	18,980.00	18,445.00	0.00	37,425.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	41,506.19	21,093.32	0.00	62,599.51
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	66,281.81	33,684.20	0.00	99,966.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,407.97	1,223.72	0.00	3,631.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,168.58	13,806.96	0.00	40,975.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,127.16	23,441.67	0.00	69,568.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,565.40	1,811.90	0.00	5,377.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,328.15	851.90	0.00	11,180.05
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	296.84	150.86	0.00	447.70
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,339.73	1,189.04	0.00	3,528.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	91,656.93	49,971.91	0.00	141,628.84
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	11,160.96	5,671.95	0.00	16,832.91
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	30.00	0.00	30.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	480,212.00	281,049.10	0.00	761,261.10
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	4,128,353.00	3,457,663.90	0.00	7,586,016.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	291,142.23	1,876,632.83	0.00	2,167,775.06
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-8,551.80	0.00	0.00	-8,551.80
5210010118 TE-ภายในกรม	65,278.72	0.00	0.00	65,278.72
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 อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	21,058,581.49	-21,058,581.49	0.00