

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300029 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,166,313.90	-6,166,313.90	0.00
1101010104 เงินทตรงบราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,501,425.40	-7,493,357.40	8,068.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,937,444.00	-5,945,512.00	-8,068.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,766,426.42	1,568,008.00	-202,064.00	21,132,370.42
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	102,684.00	1,425,903.40	-1,359,753.40	168,834.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	124,040.56	-124,040.56	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	203,399.00	-203,399.00	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 เชื้อคจัดซื้อ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	334,605.56	-326,104.56	8,501.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	28,300.00	-28,300.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,934,269.54	0.00	0.00	9,934,269.54
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-2,561,816.79	0.00	-20,412.88	-2,582,229.67
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,864,171.26	0.00	0.00	15,864,171.26
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-4,092,398.26	0.00	-32,597.61	-4,124,995.87
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	-78,070.26	0.00	-1,184.24	-79,254.50
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	-2,057,712.72	0.00	-13,361.52	-2,071,074.24
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,208,050.00	0.00	0.00	2,208,050.00
1206020102 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์	-282,841.32	0.00	-22,685.49	-305,526.81
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าอิทธิฤทธิ์	213,339.12	0.00	0.00	213,339.12
1206030102 พักไฟฟ้าอิทธิฤทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าอิทธิฤทธิ์	-85,901.04	0.00	-1,753.51	-87,654.55
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	700,161.00	0.00	0.00	700,161.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300029 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-647,502.20	0.00	-1,111.28	-648,613.48
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	-73,853.11	0.00	-145.99	-73,999.10
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	493,495.90	0.00	0.00	493,495.90
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-463,308.60	0.00	-1,150.69	-464,459.29
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,430,963.25	0.00	0.00	4,430,963.25
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-3,230,692.29	0.00	-47,114.24	-3,277,806.53
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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	788,356.15	0.00	0.00	788,356.15
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-549,930.87	0.00	-5,488.89	-555,419.76
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	32,423.02	-34,219.02	-1,796.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	64,992.00	-64,992.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020105 จ/นเช็คขีดช่อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	68,986.14	-68,986.14	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	324,166.50	-330,871.50	-6,705.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	131.56	-131.56	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	-18,900,127.97	1,748.00	-1,568,342.00	-20,466,721.97
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	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/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 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-754,972.67	0.00	0.00	-754,972.67

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300029 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-84,500.00	4.60	-6,693.60	-91,189.00
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-1,070,673.50	739.20	-4,577,929.20	-5,647,863.50
4202020102 ร/ดค่าเช่าสิ่งหาหา	-17,122,943.50	22,254.20	-1,437,819.20	-18,538,508.50
4205010103 รายรับจากขายที่ดิน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	-1,537,360.00	0.00	-20,000.00	-1,557,360.00
4206010199 รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	-69,300.00	0.00	-8,300.00	-77,600.00
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,827,661.70	601,653.30	-1,708.90	2,427,606.10
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.	-1,827,661.70	3,240.00	-603,184.40	-2,427,606.10
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-353,580.00	0.00	-58,930.00	-412,510.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-657,408.55	0.00	-170,547.66	-827,956.21
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	-2,795,279.55	0.00	-202,064.00	-2,997,343.55
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-575,739.00	0.00	-1,527,068.00	-2,102,807.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-2,259,016.52	0.00	-40,940.00	-2,299,956.52
5101010113 ค่าจ้าง	815,800.00	139,100.00	0.00	954,900.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	353,580.00	58,930.00	0.00	412,510.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	54,710.00	9,785.00	0.00	64,495.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	34,445.00	9,694.00	0.00	44,139.00
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
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	10,982.00	320.00	0.00	11,302.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,040.00	29,680.00	0.00	49,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	54,077.00	60,472.00	0.00	114,549.00
5104010104 ค่าวัสดุ	39,144.07	390.50	0.00	39,534.57
5104010107 ค่าซ่อมแซมอบำรุงฯ	4,141.52	0.00	0.00	4,141.52
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,970.00	1,600.00	0.00	13,570.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	299,541.50	61,400.00	0.00	360,941.50
5104010115 ค่าธรรมเนียม	6,860.00	0.00	0.00	6,860.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	95,664.05	23,991.43	0.00	119,655.48

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300029 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาอน้ำบาดาล	4,910.82	953.71	0.00	5,864.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,240.77	881.30	0.00	14,122.07
5104020106 ค่าสื่อสาร	7,810.37	2,349.72	0.00	10,160.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,903.00	3,041.00	0.00	16,944.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,796.00	0.00	1,796.00
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่า	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	20,080.00	12,340.00	0.00	32,420.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,192.00	5,992.00	0.00	15,184.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	62,483.00	2,090.00	0.00	64,573.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	123,838.16	20,412.88	0.00	144,251.04
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	197,758.85	32,597.61	0.00	230,356.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,184.44	1,184.24	0.00	8,368.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	81,060.53	13,361.52	0.00	94,422.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	137,625.29	22,685.49	0.00	160,310.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,637.69	1,753.51	0.00	12,391.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,552.06	1,111.28	0.00	15,663.34
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	885.67	145.99	0.00	1,031.66
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,980.82	1,150.69	0.00	8,131.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	286,165.41	47,114.24	0.00	333,279.65
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	33,299.92	5,488.89	0.00	38,788.81
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.	2,394,268.80	2,124,483.50	0.00	4,518,752.30
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	17,989,928.20	5,405,039.50	0.00	23,394,967.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,795,279.55	202,064.00	0.00	2,997,343.55
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-8,551.80	0.00	0.00	-8,551.80
5210010118 TE-ภายในกรม	133,903.72	0.00	0.00	133,903.72
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	440.00	0.00	0.00	440.00
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300029 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	32,718,578.34	-32,718,578.34	0.00