

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003000300029 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,053,615.40	-1,043,875.40	9,740.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,098,623.50	-2,007,898.50	90,725.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	449,342.00	-540,067.00	-90,725.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,988,614.76	833,309.00	-569,378.89	21,252,544.87
1101020601 ง/ฝอ.เพื่อนำส่งคลัง	210,867.00	1,056,899.10	-1,116,223.10	151,543.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	116,062.72	-116,062.72	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	363,972.00	-327,853.00	36,119.00
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 เชื้อคขัดข้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	480,034.72	-480,034.72	0.00
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	1,000.00	6,800.00	-6,800.00	1,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,934,269.54	0.00	0.00	9,934,269.54
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-2,603,322.98	0.00	-20,412.88	-2,623,735.86
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,864,171.26	0.00	0.00	15,864,171.26
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-4,158,680.07	0.00	-32,597.61	-4,191,277.68
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	-80,478.22	0.00	-1,184.26	-81,662.48
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,467,272.14	37,580.00	-18,790.00	2,486,062.14
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	56,140.00	-56,140.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,084,881.32	0.00	-13,464.53	-2,098,345.85
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,208,050.00	0.00	0.00	2,208,050.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-328,968.47	0.00	-22,685.49	-351,653.96

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าอิทธิยุ	213,339.12	0.00	0.00	213,339.12
1206030102	พัสดุไฟฟ้าอิทธิยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าอิทธิยุ	-89,466.44	0.00	-1,753.53	-91,219.97
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	700,161.00	0.00	0.00	700,161.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-649,761.78	0.00	-1,111.25	-650,873.03
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	78,881.00	0.00	0.00	78,881.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-74,149.95	0.00	-145.99	-74,295.94
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	727,996.76	0.00	0.00	727,996.76
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-469,117.65	0.00	-3,078.10	-472,195.75
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,490,963.25	0.00	0.00	4,490,963.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,328,266.49	0.00	-44,086.82	-3,372,353.31
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	18,560.00	-18,560.00	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	-561,091.74	0.00	-5,488.98	-566,580.72
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	150,945.68	-150,945.68	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	184,139.00	-184,139.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020105	จ/นเช็คขีดข่อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	68,962.73	-68,962.73	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	443,423.30	-479,542.30	-36,119.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	144.00	-144.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	537.33	-537.33	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	127,340.00	-153,340.00	-26,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-20,535,900.97	177,811.00	-211,065.00	-20,569,154.97
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-122,477.00	3,312.00	-11,298.00	-130,463.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-6,546,963.50	0.00	-173,230.00	-6,720,193.50
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก	-19,566,865.50	12,023.70	-1,530,697.70	-21,085,539.50
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010103	รายรับจากขายที่ดิน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	-1,558,144.00	0.00	-2,500.00	-1,560,644.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-84,900.00	0.00	-6,300.00	-91,200.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	2,623,480.60	170,718.10	-729.10	2,793,469.60
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-2,623,480.60	6,402.40	-176,391.40	-2,793,469.60
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-471,440.00	0.00	-58,930.00	-530,370.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,015,760.22	0.00	-168,241.82	-1,184,002.04
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	-3,283,085.21	0.00	-472,278.89	-3,755,364.10
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,244,594.00	9,880.00	-324,583.00	-2,559,297.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-2,652,234.14	0.00	-508,726.00	-3,160,960.14
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,094,000.00	139,100.00	0.00	1,233,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	471,440.00	58,930.00	0.00	530,370.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	74,280.00	9,785.00	0.00	84,065.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	53,833.00	4,847.00	0.00	58,680.00
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	11,302.00	0.00	0.00	11,302.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	82,960.00	15,360.00	0.00	98,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	220,426.00	32,000.00	0.00	252,426.00
5104010104	ค่าวัสดุ	56,038.73	29,342.36	0.00	85,381.09
5104010107	ค่าซ่อมแซมธำรุงฯ	4,141.52	0.00	0.00	4,141.52
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,850.00	1,400.00	0.00	18,250.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	456,444.50	124,450.00	0.00	580,894.50
5104010115	ค่าธรรมเนียม	30,335.00	0.00	0.00	30,335.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	140,988.74	23,475.33	0.00	164,464.07
5104020103	ค่าประปาณ้ำบาดาล	6,802.90	984.40	0.00	7,787.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,768.23	2,496.90	0.00	21,265.13
5104020106	ค่าสื่อสาร	12,509.81	2,349.72	0.00	14,859.53
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,074.00	3,503.00	0.00	25,577.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่า	4,990.00	9,280.00	0.00	14,270.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	32,420.00	13,340.00	0.00	45,760.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	45,144.00	5,992.00	0.00	51,136.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,490.00	160.00	0.00	5,650.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	165,344.35	20,412.88	0.00	185,757.23
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	264,040.66	32,597.61	0.00	296,638.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,592.40	1,184.26	0.00	10,776.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	108,229.13	13,464.53	0.00	121,693.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	183,752.44	22,685.49	0.00	206,437.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,203.09	1,753.53	0.00	15,956.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,811.64	1,111.25	0.00	17,922.89
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,182.51	145.99	0.00	1,328.50
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	12,789.87	3,078.10	0.00	15,867.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	383,739.61	44,086.82	0.00	427,826.43
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	44,460.79	5,488.98	0.00	49,949.77
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.	4,848,127.10	490,574.00	0.00	5,338,701.10

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	25,090,341.90	1,591,639.00	0.00	26,681,980.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,283,085.21	472,278.89	0.00	3,755,364.10
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-8,551.80	0.00	0.00	-8,551.80
5210010118	TE-ภายในกรม	191,520.48	0.00	0.00	191,520.48
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	440.00	0.00	0.00	440.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	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	11,130,274.72	-11,130,274.72	0.00