

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300029 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,849,849.80	-11,849,849.80	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เชื่คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	15,246.00	18,885,483.80	-18,900,729.80	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	-15,246.00	8,775,917.00	-8,760,671.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,091,820.97	2,898,469.36	-3,223,863.91	19,766,426.42
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	9,502.00	7,193,405.90	-7,100,223.90	102,684.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	587,028.78	-587,028.78	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,720,177.00	-2,720,177.00	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 เชื่คขัดข้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	18,200.00	3,692,105.78	-3,710,305.78	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,542,900.00	-1,542,900.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,934,269.54	0.00	0.00	9,934,269.54
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-2,437,978.63	0.00	-123,838.16	-2,561,816.79
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,864,171.26	0.00	0.00	15,864,171.26
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,894,639.41	0.00	-197,758.85	-4,092,398.26
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	-70,885.82	0.00	-7,184.44	-78,070.26
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	-1,976,652.19	0.00	-81,060.53	-2,057,712.72
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,400,993.00	0.00	-1,192,943.00	2,208,050.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300029 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,338,158.03	1,192,942.00	-137,625.29	-282,841.32
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	-75,263.35	0.00	-10,637.69	-85,901.04
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	665,261.00	34,900.00	0.00	700,161.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	34,900.00	-34,900.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-632,950.14	0.00	-14,552.06	-647,502.20
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	-72,967.44	0.00	-885.67	-73,853.11
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	493,495.90	0.00	0.00	493,495.90
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-456,327.78	0.00	-6,980.82	-463,308.60
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,179,858.45	251,104.80	0.00	4,430,963.25
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-2,914,527.88	0.00	-316,164.41	-3,230,692.29
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	774,981.00	13,375.15	0.00	788,356.15
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-503,256.80	0.00	-46,674.07	-549,930.87
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-23,992.00	306,365.81	-282,373.81	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	421,594.97	-421,594.97	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 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-41,000.00	385,484.58	-344,484.58	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-22,610.00	22,610.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300029 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-200.00	3,687,440.02	-3,687,240.02	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.50	-100.50	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,642.93	-1,642.93	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-8,551.80	8,551.80	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	15,860.00	-15,860.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-20,091,820.97	1,792,499.36	-600,806.36	-18,900,127.97
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	2,041.00	-2,041.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	0.00	278.10	-84,778.10	-84,500.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	6,972.00	-1,077,645.50	-1,070,673.50
4202020102	ร/ดค่าเช่าสิ่งหาขนอก	0.00	118,337.90	-17,241,281.40	-17,122,943.50
4205010103	รายรับจากขายที่ดิน	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	-1,537,360.00	-1,537,360.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	500.00	-69,800.00	-69,300.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	1,910,558.70	-82,897.00	1,827,661.70
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	13,072.70	-1,840,734.40	-1,827,661.70
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	58,930.00	-412,510.00	-353,580.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	26,710.00	-684,118.55	-657,408.55
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-440.00	-440.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-126,380.00	-126,380.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	317,460.00	-3,112,739.55	-2,795,279.55
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-575,739.00	-575,739.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300029 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-2,259,016.52	-2,259,016.52
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,075,200.00	-259,400.00	815,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	412,510.00	-58,930.00	353,580.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	72,280.00	-17,570.00	54,710.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	41,695.00	-7,250.00	34,445.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	4,766.00	0.00	4,766.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	37,100.00	0.00	37,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	89,280.00	-30.00	89,250.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,100.00	-12,100.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	10,982.00	0.00	10,982.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	37,320.00	-17,280.00	20,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	90,077.00	-36,000.00	54,077.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	78,395.07	-39,251.00	39,144.07
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,141.52	0.00	4,141.52
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,970.00	0.00	11,970.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	299,541.50	0.00	299,541.50
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	6,860.00	0.00	6,860.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	115,823.36	-20,159.31	95,664.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,848.93	-1,938.11	4,910.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	15,543.45	-2,302.68	13,240.77
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	8,571.58	-761.21	7,810.37
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,903.00	0.00	13,903.00
5104030206 จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,990.00	0.00	4,990.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	26,750.00	-6,670.00	20,080.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	9,192.00	0.00	9,192.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	62,483.00	0.00	62,483.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300029 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	123,838.16	0.00	123,838.16
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	197,758.85	0.00	197,758.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	7,184.44	0.00	7,184.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	81,060.53	0.00	81,060.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	137,625.29	0.00	137,625.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	10,637.69	0.00	10,637.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	14,552.06	0.00	14,552.06
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	885.67	0.00	885.67
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	6,980.82	0.00	6,980.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	286,165.41	0.00	286,165.41
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	0.00	33,299.92	0.00	33,299.92
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	30.00	0.00	30.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,394,268.80	0.00	2,394,268.80
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	17,990,428.20	-500.00	17,989,928.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,112,739.55	-317,460.00	2,795,279.55
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-8,551.80	-8,551.80
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	133,903.72	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 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 สำนักง	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300029 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	95,849,723.26	-95,849,723.26	0.00