

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300029 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	51,364.00	557,608.00	-608,972.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,976,584.40	-1,976,584.40	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	218,811.00	-218,811.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,596,459.91	816,992.00	-228,682.83	19,184,769.08
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	232,862.00	1,232,012.80	-1,377,883.20	86,991.60
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	29,338.52	62,150.00	-91,488.52	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอก	1,705,140.00	160,295.00	-1,865,435.00	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 เช็คขีดฆ่า-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ดำงรับจาก บก.	0.00	231,107.00	-222,445.00	8,662.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	9,300.00	-9,300.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,934,269.54	0.00	0.00	9,934,269.54
1205010103 คสส. อาคารพัก	-2,500,578.14	0.00	0.00	-2,500,578.14
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,864,171.26	0.00	0.00	15,864,171.26
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,994,605.42	0.00	0.00	-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	-74,517.51	0.00	0.00	-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. ครุภัณฑ์	-2,017,627.73	0.00	0.00	-2,017,627.73
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,400,993.00	0.00	0.00	3,400,993.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206020102	พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์	-1,407,726.86	0.00	0.00	-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	-80,640.65	0.00	0.00	-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 ครุภัณฑ์	-644,130.19	0.00	0.00	-644,130.19
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	78,881.00	0.00	0.00	78,881.00
1206050102	พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-73,415.14	0.00	0.00	-73,415.14
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	493,495.90	0.00	0.00	493,495.90
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-459,856.55	0.00	0.00	-459,856.55
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,430,963.25	0.00	0.00	4,430,963.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,086,155.72	0.00	0.00	-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 ครุภัณฑ์บ้าน	-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	-533,463.86	0.00	0.00	-533,463.86
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	127,232.65	-127,232.65	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-34,900.00	220,423.00	-185,523.00	0.00
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	146,990.46	-146,990.46	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,734,478.52	1,956,923.52	-231,107.00	-8,662.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	847.99	-847.99	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-18,407,198.97	4,108.00	-25,370.00	-18,428,460.97
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 ผลสะสมแก้ไข	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-754,972.67	0.00	0.00	-754,972.67
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	-13,182.90	16.20	-48,198.50	-61,365.20
4202010199 ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-687,318.10	0.00	-60,250.00	-747,568.10
4202020102 ร/ตค่าเช่าอสังหาฯ	-6,786,964.00	10,957.20	-1,601,244.90	-8,377,251.70
4205010104 รายรับจากขาย	-1,055,000.00	0.00	-48,260.00	-1,103,260.00
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-39,400.00	500.00	-15,800.00	-54,700.00
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	748,596.50	170,874.80	-1,002.80	918,468.50
4301020108 ร/ตเงินนอกงปม.	-748,596.50	0.00	-169,872.00	-918,468.50
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-176,790.00	0.00	-58,930.00	-235,720.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-221,261.62	0.00	-195,366.28	-416,627.90
4307010108 TR-รับงบกลาง	-126,380.00	0.00	0.00	-126,380.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-2,167,775.06	0.00	-228,682.83	-2,396,457.89
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-40,137.00	0.00	-21,662.00	-61,799.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-928,522.52	0.00	-795,330.00	-1,723,852.52
5101010113 ค่าจ้าง	398,500.00	139,100.00	0.00	537,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพง.	176,790.00	58,930.00	0.00	235,720.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	25,355.00	9,785.00	0.00	35,140.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	16,994.00	5,817.00	0.00	22,811.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษา	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.	89,250.00	0.00	0.00	89,250.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	0.00	0.00	240.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	14,512.00	0.00	0.00	14,512.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104010104	ค่าวัสดุ	46,628.80	19,888.10	-4,351.00	62,165.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,141.52	0.00	0.00	4,141.52
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,540.00	2,850.00	0.00	6,390.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	25,857.50	146,992.00	0.00	172,849.50
5104010115	ค่าธรรมเนียม	210.00	0.00	0.00	210.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	39,017.33	19,543.15	0.00	58,560.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำ	2,003.65	846.31	0.00	2,849.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,478.67	1,999.83	0.00	7,478.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&	761.21	2,349.72	0.00	3,110.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,911.00	3,601.00	0.00	7,512.00
5104030206	จัดหาส/หตุ้ค่ากว่า	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	6,670.00	6,705.00	0.00	13,375.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	37,425.00	23,923.00	0.00	61,348.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	62,599.51	0.00	0.00	62,599.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	99,966.01	0.00	0.00	99,966.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,631.69	0.00	0.00	3,631.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,975.54	0.00	0.00	40,975.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.	69,568.83	0.00	0.00	69,568.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,377.30	0.00	0.00	5,377.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,180.05	0.00	0.00	11,180.05
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	447.70	0.00	0.00	447.70
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,528.77	0.00	0.00	3,528.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	141,628.84	0.00	0.00	141,628.84
5105010148	ตัดจำหน่าย-	16,832.91	0.00	0.00	16,832.91
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	30.00	0.00	0.00	30.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	761,261.10	211,628.30	0.00	972,889.40
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้	7,586,016.90	1,773,756.10	-500.00	9,359,273.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,167,775.06	228,682.83	0.00	2,396,457.89
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่ง	-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

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010101	Conv อาคาร	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	10,566,123.36	-10,566,123.36	0.00