

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,238,207.00 | (2,238,207.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 1,636.00 | 4,127,990.83 | (4,129,626.83) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | (1,636.00) | 2,567,682.00 | (2,566,046.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 21,006,728.73 | 1,000,499.39 | (803,705.07) | 21,203,523.05 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 123,365.83 | 1,882,763.10 | (1,917,376.93) | 88,752.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 189,455.99 | (189,455.99) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 611,138.88 | (611,138.88) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 811,958.65 | (811,958.65) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 1,000.00 | 12,000.00 | (12,000.00) | 1,000.00 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 97,723.17 | 0.00 | 0.00 | 97,723.17 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 100,509.00 | 38,981.00 | 0.00 | 139,490.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 12,629,482.00 | 0.00 | 0.00 | 12,629,482.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,765,204.88) | 0.00 | 0.00 | (3,765,204.88) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,659,539.90 | 0.00 | 0.00 | 17,659,539.90 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------|----------------|
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,040,523.55) | 0.00 | 0.00 | (2,040,523.55) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,562,419.10 | 0.00 | 0.00 | 2,562,419.10 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,119,233.13) | 0.00 | 0.00 | (1,119,233.13) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,526,075.49 | 0.00 | 0.00 | 2,526,075.49 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 64,200.00 | 0.00 | 64,200.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,063,457.52) | 0.00 | 0.00 | (1,063,457.52) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,247,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,247,100.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (928,894.62) | 0.00 | 0.00 | (928,894.62) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 511,777.14 | 0.00 | 0.00 | 511,777.14 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (193,588.03) | 0.00 | 0.00 | (193,588.03) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 261,570.00 | 0.00 | 0.00 | 261,570.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (179,843.92) | 0.00 | 0.00 | (179,843.92) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,016,811.39 | 0.00 | 0.00 | 1,016,811.39 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (771,367.51) | 0.00 | 0.00 | (771,367.51) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,411,468.16 | 0.00 | 0.00 | 4,411,468.16 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,479,534.35) | 0.00 | 0.00 | (3,479,534.35) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (13,928.43) | 0.00 | 0.00 | (13,928.43) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 608,746.45 | 0.00 | 0.00 | 608,746.45 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (419,592.80) | 0.00 | 0.00 | (419,592.80) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 637,939.60 | (637,939.60) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (40,470.00) | 188,901.00 | (212,631.00) | (64,200.00) |
| 2101020101 จ/น อปท. | (7,082.43) | 0.00 | 0.00 | (7,082.43) |
| 2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 88,313.22 | (88,313.22) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 392,003.00 | (392,003.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,354.20 | (1,354.20) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 1,139.41 | (1,139.41) | 0.00 |
| 2104010101 รถยนต์ดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | 0.00 | 8,520.00 | (8,520.00) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (20,556,621.96) | 386,581.20 | (264,871.00) | (20,434,911.76) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งพร.รับฯ-ค่านางาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | 91,100.72 | 0.00 | 0.00 | 91,100.72 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (27,840,163.82) | 0.00 | 0.00 | (27,840,163.82) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,279,369.93) | 0.00 | 0.00 | (3,279,369.93) |
| 4201020105 ร/คริบทรัพย์ฯฯชดเชย | (162.00) | 0.00 | (34.00) | (196.00) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (146,703.00) | 6,246.90 | (15,799.90) | (156,256.00) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (2,960,662.00) | 0.00 | (761,436.00) | (3,722,098.00) |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าสิ่งหาฯนอก | (6,055,961.00) | 21,346.20 | (3,074,309.20) | (9,108,924.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (40,984.57) | 0.00 | 0.00 | (40,984.57) |
| 4205010103 รายรับจากขายที่ดิน | (34,970.71) | 0.00 | 0.00 | (34,970.71) |
| 4205010104 รายรับจากขายอาคาร | (88,703.00) | 0.00 | 0.00 | (88,703.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (8,074.00) | 0.00 | 0.00 | (8,074.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น | (24,000.00) | 0.00 | (8,000.00) | (32,000.00) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 915,132.60 | 381,995.20 | 0.00 | 1,297,127.80 |
| 4301020108 ร/คเงินออกงปม. | (915,132.60) | 0.00 | (381,995.20) | (1,297,127.80) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (258,750.00) | 0.00 | (86,250.00) | (345,000.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (293,894.44) | 2,008.98 | (140,926.01) | (432,811.47) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (291,500.00) | 772.24 | (95,894.74) | (386,622.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,741,100.46) | 8,582.56 | (795,185.07) | (5,527,702.97) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,134,754.56) | 0.00 | (273,724.83) | (1,408,479.39) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (1,179,871.80) | 0.00 | (718,192.00) | (1,898,063.80) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 524,700.00 | 182,400.00 | 0.00 | 707,100.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 258,750.00 | 86,250.00 | 0.00 | 345,000.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 16,710.00 | 5,570.00 | 0.00 | 22,280.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปต.-Rel | 24,234.00 | 12,398.00 | 0.00 | 36,632.00 |
| 5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด | 0.00 | 16,892.04 | (10,591.54) | 6,300.50 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 43,640.00 | 71,950.00 | 0.00 | 115,590.00 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 16,170.00 | 6,030.00 | 0.00 | 22,200.00 |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 140,178.71 | 57,000.00 | 0.00 | 197,178.71 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 3,310.00 | 0.00 | 0.00 | 3,310.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 63,543.62 | 56,725.25 | 0.00 | 120,268.87 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 475.08 | 1,423.64 | 0.00 | 1,898.72 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,063.69 | 4,824.63 | 0.00 | 10,888.32 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 1,666.42 | 0.00 | 1,666.42 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,694.00 | 30,763.00 | 0.00 | 34,457.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 53,555.00 | 18,385.00 | 0.00 | 71,940.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 7,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,631.80 | 550.90 | 0.00 | 2,182.70 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 79,583.04 | 0.00 | 0.00 | 79,583.04 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 111,279.29 | 0.00 | 0.00 | 111,279.29 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 34,675.50 | 0.00 | 0.00 | 34,675.50 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 47,253.85 | 0.00 | 0.00 | 47,253.85 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 44,620.05 | 0.00 | 0.00 | 44,620.05 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 12,899.66 | 0.00 | 0.00 | 12,899.66 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,115.61 | 0.00 | 0.00 | 4,115.61 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 18,348.67 | 0.00 | 0.00 | 18,348.67 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 145,179.71 | 0.00 | 0.00 | 145,179.71 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 438.58 | 0.00 | 0.00 | 438.58 |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์ | 15,060.48 | 0.00 | 0.00 | 15,060.48 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 277,500.00 | 95,894.74 | (772.24) | 372,622.50 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,041,879.16 | 659,148.03 | 0.00 | 2,701,027.19 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 8,372,015.68 | 3,480,842.80 | 0.00 | 11,852,858.48 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,741,100.46 | 795,185.07 | (8,582.56) | 5,527,702.97 |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (37,554.30) | 0.00 | 0.00 | (37,554.30) |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300023 | 0.00 | 21,257,980.07 | (21,257,980.07) | 0.00 |