

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,491,525.00	(7,491,525.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	49,705.00	9,945,308.42	(9,993,261.42)	1,752.00
1101010113 พักรอ Clearing	(49,705.00)	7,753,205.60	(7,705,252.60)	(1,752.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	22,164,246.99	1,050,319.30	(393,191.72)	22,821,374.57
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	204,516.00	2,390,337.65	(2,460,125.95)	134,727.70
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	112,160.60	(112,160.60)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	200,384.31	(200,384.31)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	498,416.04	(498,416.04)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	1,000.00	8,000.00	(8,000.00)	1,000.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	164,133.29	0.00	0.00	164,133.29
1105010105 วัสดุคงคลัง	131,614.00	39,593.00	0.00	171,207.00
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	(3,449,467.79)	0.00	0.00	(3,449,467.79)
1205020101 อาคารสำนักงาน	17,659,539.90	0.00	0.00	17,659,539.90
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00