

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,713,684.00	(3,713,684.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	15,623.00	4,557,370.00	(4,570,446.00)	2,547.00
1101010113 พักรอ Clearing	(15,623.00)	3,792,816.00	(3,779,740.00)	(2,547.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	22,005,740.81	627,295.00	(210,600.83)	22,422,434.98
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	85,769.00	825,906.00	(843,686.00)	67,989.00
1101020603 ง/ฝ ธนาการ-ในงปม.	0.00	84,060.00	(84,060.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาการ-นอกงปม.	0.00	211,974.14	(211,974.14)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,392.00	294,642.14	(296,034.14)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	12,300.00	(11,300.00)	1,000.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	164,133.29	0.00	0.00	164,133.29
1105010105 วัสดุคงคลัง	131,614.00	0.00	0.00	131,614.00
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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(3,369,884.75)	0.00	0.00	(3,369,884.75)
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 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,487,755.76)	0.00	0.00	(1,487,755.76)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,463,610.10	0.00	0.00	2,463,610.10
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(925,139.23)	0.00	0.00	(925,139.23)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,314,075.49	0.00	0.00	2,314,075.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(902,138.18)	0.00	0.00	(902,138.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,152,600.00	0.00	0.00	2,152,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,901,391.14)	0.00	0.00	(1,901,391.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	511,777.14	0.00	0.00	511,777.14
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(129,510.66)	0.00	0.00	(129,510.66)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	294,639.63	0.00	0.00	294,639.63
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(189,831.84)	0.00	0.00	(189,831.84)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	782,310.53	0.00	0.00	782,310.53
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(692,365.20)	0.00	0.00	(692,365.20)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,707,467.56	0.00	0.00	4,707,467.56

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(3,208,039.74)	0.00	0.00	(3,208,039.74)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,749.85)	0.00	0.00	(11,749.85)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	608,746.45	0.00	0.00	608,746.45
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(344,781.60)	0.00	0.00	(344,781.60)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	26,040.83	(26,040.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(10,054.34)	0.00	0.00	(10,054.34)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,338.57	(1,338.57)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,392.00)	270,012.00	(268,620.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	112.39	(112.39)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	(77,192.10)	77,192.10	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(22,159,819.76)	24,041.00	(55,578.00)	(22,191,356.76)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,391,629.61	0.00	0.00	1,391,629.61
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(29,231,611.43)	0.00	0.00	(29,231,611.43)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,279,369.93)	0.00	0.00	(3,279,369.93)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,657.00)	(3,657.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(613,964.00)	(613,964.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(1,471,691.00)	(1,471,691.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(2,407,000.00)	(2,407,000.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	208,401.20	0.00	208,401.20
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	(208,401.20)	(208,401.20)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(82,860.00)	(82,860.00)
4307010105 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,538.57)	(2,538.57)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(210,600.83)	(210,600.83)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(55,578.00)	(55,578.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(571,717.00)	(571,717.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	169,800.00	0.00	169,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	82,860.00	0.00	82,860.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	11,140.00	0.00	11,140.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,820.00	0.00	4,820.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,338.40	0.00	3,338.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	265,757.20	0.00	265,757.20
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้บก.	0.00	4,302,912.80	0.00	4,302,912.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	210,600.83	0.00	210,600.83
5210010112 T/Eรายได้อ่าน่าส่งคลัง	0.00	0.00	(77,192.10)	(77,192.10)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300023	0.00	19,778,414.60	(19,778,414.60)	0.00