

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,211,717.35	(2,077,447.35)	134,270.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	23,586.74	6,486,064.58	(6,454,665.74)	54,985.58
1101010113 พักรอ Clearing	(23,586.74)	2,140,543.59	(2,171,942.43)	(54,985.58)
1101020501 เงินฝากคลัง	23,585,638.74	148,640.12	(238,875.73)	23,495,403.13
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	110,509.00	4,999,371.31	(4,529,289.37)	580,590.94
1101020603 ง/ฝ ธนาการ-ในงปม.	0.00	228,298.89	(228,298.89)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาการ-นอกงปม.	0.00	238,467.04	(231,468.04)	6,999.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	466,765.93	(466,765.93)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	1,000.00	1,758,300.00	(1,758,300.00)	1,000.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	284,316.46	0.00	0.00	284,316.46
1105010105 วัสดุคงคลัง	155,319.00	0.00	0.00	155,319.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,257,290.00	2,372,192.00	0.00	12,629,482.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	2,372,192.00	(2,372,192.00)	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,634,607.31)	0.00	0.00	(1,634,607.31)
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 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(1,194,636.35)	0.00	0.00	(1,194,636.35)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,372,610.10	91,000.00	0.00	2,463,610.10
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	91,000.00	(91,000.00)	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(729,123.05)	0.00	0.00	(729,123.05)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,463,192.00	0.00	(2,463,192.00)	0.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(1,614,821.43)	1,604,516.69	(14,405.60)	(24,710.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,253,175.49	0.00	0.00	2,253,175.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(719,340.02)	0.00	0.00	(719,340.02)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,062,900.00	0.00	0.00	2,062,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,693,518.72)	0.00	0.00	(1,693,518.72)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	511,777.14	0.00	0.00	511,777.14
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(95,531.97)	0.00	0.00	(95,531.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	294,639.63	0.00	0.00	294,639.63
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(176,411.56)	0.00	0.00	(176,411.56)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	782,310.53	0.00	0.00	782,310.53

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(659,602.55)	0.00	0.00	(659,602.55)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,343,335.56	0.00	0.00	4,343,335.56
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,841,444.67)	0.00	0.00	(2,841,444.67)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,594.60)	0.00	0.00	(10,594.60)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	98,400.00	0.00	0.00	98,400.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(98,389.00)	0.00	0.00	(98,389.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	389,997.45	0.00	0.00	389,997.45
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(327,230.97)	0.00	0.00	(327,230.97)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	100,863.09	(107,862.09)	(6,999.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	37,800.00	(37,800.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(10,054.34)	0.00	0.00	(10,054.34)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,658.69	(66,658.69)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	438,358.00	(438,358.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	230.00	(230.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	548.30	(548.30)	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(21,852,353.71)	22,389.00	(29,567.55)	(21,859,532.26)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,655,615.37	0.00	0.00	1,655,615.37
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(31,173,202.51)	0.00	0.00	(31,173,202.51)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	7,794.29	(1,602,847.40)	(1,595,053.11)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,279,369.93)	0.00	0.00	(3,279,369.93)
4201020105 ร/คริบททรัพย์&ฯลฯ	0.00	0.00	(14,040.00)	(14,040.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(117,538.00)	0.00	(41,810.00)	(159,348.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(4,604,121.00)	0.00	(88,270.00)	(4,692,391.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(10,097,718.37)	120,672.14	(7,045,317.41)	(17,022,363.64)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(400.00)	870,000.00	(1,740,000.00)	(870,400.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(430.00)	0.00	0.00	(430.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(44,600.76)	0.00	(10,690.00)	(55,290.76)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,478,537.75	704,672.55	0.00	2,183,210.30
4207010102 ร/คไม่ใช้ภายในจ่ายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(1,478,537.75)	0.00	(704,672.55)	(2,183,210.30)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(249,000.00)	0.00	(62,250.00)	(311,250.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(419,597.71)	0.00	(148,517.05)	(568,114.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,510.00)	0.00	(153,977.00)	(169,487.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,706,745.90)	0.00	(238,485.73)	(2,945,231.63)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(475,526.71)	0.00	(28,980.12)	(504,506.83)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,634,067.48)	0.00	(119,660.00)	(2,753,727.48)
5101010113 ค่าจ้าง	678,716.12	169,800.00	0.00	848,516.12
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	249,000.00	62,250.00	0.00	311,250.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	44,560.00	11,140.00	0.00	55,700.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	153,210.00	0.00	153,210.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	45,160.00	11,296.00	0.00	56,456.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	510.00	767.00	0.00	1,277.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	18,510.00	5,920.00	0.00	24,430.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,720.00	0.00	0.00	15,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	39,105.00	0.00	0.00	39,105.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,920.00	5,930.00	0.00	15,850.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,269.47	0.00	3,269.47
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	25,890.00	0.00	0.00	25,890.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	176,300.00	67,480.00	0.00	243,780.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	88,676.60	58,050.48	0.00	146,727.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,734.47	884.89	0.00	2,619.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,121.13	2,996.04	0.00	13,117.17
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,996.00	749.00	0.00	3,745.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,725.00	7,612.00	0.00	35,337.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,980.00	0.00	0.00	7,980.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	51,470.00	15,525.00	0.00	66,995.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,400.00	3,800.00	0.00	15,200.00
5104030218 คชจผลัดสงร/คนเดินดิน	2,166.26	0.00	0.00	2,166.26
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,067.70	550.90	0.00	2,618.60
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	86,178.05	0.00	0.00	86,178.05

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	148,369.09	0.00	0.00	148,369.09
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	53,156.83	0.00	0.00	53,156.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	62,616.90	0.00	0.00	62,616.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,664.16	0.00	0.00	86,664.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,199.02	0.00	0.00	17,199.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,891.20	0.00	0.00	6,891.20
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	16,583.56	0.00	0.00	16,583.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	186,127.63	0.00	0.00	186,127.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	584.75	0.00	0.00	584.75
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	7,912.56	0.00	0.00	7,912.56
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	19,768.28	6,611.31	(1,669.29)	24,710.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,945,417.16	686,703.21	0.00	2,632,120.37
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	13,307,444.68	6,687,967.67	0.00	19,995,412.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,706,745.90	238,485.73	0.00	2,945,231.63
5210010112 T/Eรายได้อ่อน้ำส่งคลัง	(21,565.80)	0.00	0.00	(21,565.80)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300023	0.00	35,780,054.26	(35,780,054.26)	0.00