

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,947,827.70 | (2,947,827.70) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,264,658.70 | (5,143,328.70) | 121,330.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,094,975.00 | (1,216,305.00) | (121,330.00) |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 21,203,523.05 | 536,387.87 | (376,717.83) | 21,363,193.09 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 88,752.00 | 2,915,688.00 | (2,315,951.00) | 688,489.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 191,945.85 | (191,945.85) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 236,818.00 | (236,818.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 428,763.85 | (428,763.85) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 1,000.00 | 612,410.02 | (612,410.02) | 1,000.00 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 97,723.17 | 0.00 | 0.00 | 97,723.17 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 139,490.00 | 0.00 | 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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (3,792,020.91) | 0.00 | 0.00 | (3,792,020.91) |
| 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 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,078,019.84) | 0.00 | 0.00 | (2,078,019.84) |
| 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 | (1,130,917.26) | 0.00 | 0.00 | (1,130,917.26) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,590,275.49 | 64,200.00 | (64,200.00) | 2,590,275.49 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 64,200.00 | (64,200.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,079,394.37) | 0.00 | 0.00 | (1,079,394.37) |
| 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 | (943,929.64) | 0.00 | 0.00 | (943,929.64) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 511,777.14 | 0.00 | 0.00 | 511,777.14 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (197,934.54) | 0.00 | 0.00 | (197,934.54) |
| 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 | (181,230.69) | 0.00 | 0.00 | (181,230.69) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,016,811.39 | 0.00 | 0.00 | 1,016,811.39 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (777,550.18) | 0.00 | 0.00 | (777,550.18) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,411,468.16 | 0.00 | 0.00 | 4,411,468.16 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,528,453.62) | 0.00 | 0.00 | (3,528,453.62) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,076.21) | 0.00 | 0.00 | (14,076.21) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 608,746.45 | 0.00 | 0.00 | 608,746.45 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (424,667.54) | 0.00 | 0.00 | (424,667.54) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 180,026.83 | (180,026.83) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (64,200.00) | 139,043.00 | (74,843.00) | 0.00 |
| 2101020101 จ/น อปท. | (7,082.43) | 0.00 | 0.00 | (7,082.43) |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 34,821.40 | (34,821.40) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 419,728.00 | (419,728.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 230.00 | (230.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 1,443.34 | (1,443.34) | 0.00 |
| 2104010101 รถยนต์ดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | 0.00 | 400.00 | (400.00) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (20,434,911.76) | 0.00 | (701,572.87) | (21,136,484.63) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 ทร.รับฯ-ค่านางาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | 91,100.72 | 0.00 | 0.00 | 91,100.72 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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/คบริบทรับฯ&ชดเชย | (196.00) | 0.00 | 0.00 | (196.00) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (156,256.00) | 0.00 | (12,599.00) | (168,855.00) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (3,722,098.00) | 0.00 | (1,136,705.00) | (4,858,803.00) |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก | (9,108,924.00) | 0.00 | (3,718,424.13) | (12,827,348.13) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (40,984.57) | 0.00 | (599,610.02) | (640,594.59) |
| 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 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น | (32,000.00) | 0.00 | (8,000.00) | (40,000.00) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 1,297,127.80 | 486,292.81 | 0.00 | 1,783,420.61 |
| 4301020108 ร/คเงินนอกงบปม. | (1,297,127.80) | 834.00 | (487,126.81) | (1,783,420.61) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (345,000.00) | 0.00 | (86,250.00) | (431,250.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (432,811.47) | 0.00 | (78,258.40) | (511,069.87) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (386,622.50) | 0.00 | (93,750.00) | (480,372.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,527,702.97) | 0.00 | (375,367.83) | (5,903,070.80) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,408,479.39) | 0.00 | (498,087.87) | (1,906,567.26) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (1,898,063.80) | 0.00 | (37,350.00) | (1,935,413.80) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 39,450.00 | 0.00 | 39,450.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 707,100.00 | 182,400.00 | 0.00 | 889,500.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ | 345,000.00 | 86,250.00 | 0.00 | 431,250.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 22,280.00 | 5,570.00 | 0.00 | 27,850.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel | 36,632.00 | 12,398.00 | 0.00 | 49,030.00 |
| 5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด | 6,300.50 | 0.00 | 0.00 | 6,300.50 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 2,160.00 | 0.00 | 2,160.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 115,590.00 | 37,343.00 | 0.00 | 152,933.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 22,200.00 | 6,180.00 | 0.00 | 28,380.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|-----------|----------|------------|
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 197,178.71 | 59,756.00 | (950.00) | 255,984.71 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 3,310.00 | 0.00 | 0.00 | 3,310.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 120,268.87 | 29,020.83 | 0.00 | 149,289.70 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,898.72 | 1,015.97 | 0.00 | 2,914.69 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,888.32 | 1,124.57 | 0.00 | 12,012.89 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,666.42 | 1,281.86 | 0.00 | 2,948.28 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,457.00 | 4,676.00 | 0.00 | 39,133.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 71,940.00 | 0.00 | 0.00 | 71,940.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 10,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,182.70 | 0.00 | 0.00 | 2,182.70 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 106,399.07 | 0.00 | 0.00 | 106,399.07 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 148,775.58 | 0.00 | 0.00 | 148,775.58 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 46,359.63 | 0.00 | 0.00 | 46,359.63 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 63,190.70 | 0.00 | 0.00 | 63,190.70 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 59,655.07 | 0.00 | 0.00 | 59,655.07 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 17,246.17 | 0.00 | 0.00 | 17,246.17 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,502.38 | 0.00 | 0.00 | 5,502.38 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 24,531.34 | 0.00 | 0.00 | 24,531.34 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 194,098.98 | 0.00 | 0.00 | 194,098.98 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 586.36 | 0.00 | 0.00 | 586.36 |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software | 20,135.22 | 0.00 | 0.00 | 20,135.22 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 372,622.50 | 93,750.00 | 0.00 | 466,372.50 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,701,027.19 | 944,966.58 | (171.10) | 3,645,822.67 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 11,852,858.48 | 4,634,321.44 | (1,542.90) | 16,485,637.02 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,527,702.97 | 376,317.83 | (950.00) | 5,903,070.80 |
| 5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง | (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 | 22,146,676.45 | (22,146,676.45) | 0.00 |