

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,448,945.00	-1,448,945.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	107,599.00	2,993,039.12	-3,100,638.12	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	-107,599.00	1,708,129.00	-1,600,530.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,522,677.12	195,183.12	-242,123.40	22,475,736.84
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	37,970.00	1,767,342.62	-1,544,094.12	261,218.50
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	91,480.00	-91,480.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	242,123.40	-242,123.40	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	333,603.40	-333,603.40	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,000.00	916,873.60	-916,873.60	1,000.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	73,295.60	0.00	0.00	73,295.60
1105010105	วัสดุคงคลัง	100,795.00	0.00	0.00	100,795.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,629,482.00	0.00	0.00	12,629,482.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-4,054,125.93	0.00	-26,816.03	-4,080,941.96
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,659,539.90	0.00	0.00	17,659,539.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-2,444,515.77	0.00	-37,496.28	-2,482,012.05
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,562,419.10	0.00	0.00	2,562,419.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,245,120.27	0.00	-11,684.13	-1,256,804.40
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,590,275.49	0.00	0.00	2,590,275.49
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,238,835.25	0.00	-16,244.33	-1,255,079.58
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,247,100.00	0.00	0.00	2,247,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,090,884.81	0.00	-15,035.02	-1,105,919.83
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	511,777.14	0.00	0.00	511,777.14
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-240,419.00	0.00	-4,346.74	-244,765.74
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	261,570.00	0.00	0.00	261,570.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-194,785.40	0.00	-1,386.77	-196,172.17
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,370,221.92	0.00	0.00	1,370,221.92
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-1,167,567.25	0.00	-3,180.70	-1,170,747.95
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,640,261.16	0.00	0.00	4,640,261.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,996,119.58	0.00	-36,305.91	-4,032,425.49
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-15,520.64	0.00	-147.79	-15,668.43
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	608,746.45	0.00	0.00	608,746.45
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-474,268.79	0.00	-4,588.52	-478,857.31
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	110,028.00	-110,028.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	46,490.00	-46,490.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,001.00	-5,001.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	301,985.40	-301,985.40	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	321.90	-321.90	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	481.97	-481.97	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-21,959,944.38	29,818.00	-36,600.62	-21,966,727.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,647,293.75	0.00	0.00	1,647,293.75
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-27,749,063.10	0.00	0.00	-27,749,063.10
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,279,369.93	0.00	0.00	-3,279,369.93
4201020105	ร/ตบริบททรัพย์&ขาดหาย	-3,361.00	0.00	-414.00	-3,775.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-28,165.00	0.00	-44,757.00	-72,922.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-190,323.00	0.00	-275,382.00	-465,705.00
4202020102	ร/ตค่าเช่าสิ่งท่างานนอก	-5,703,911.48	0.00	-2,860,134.00	-8,564,045.48
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-78,048.31	0.00	-905,873.60	-983,921.91
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-20,047.44	0.00	-8,000.00	-28,047.44
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	591,739.94	317,927.30	0.00	909,667.24
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	-591,739.94	0.00	-317,927.30	-909,667.24
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-179,360.00	0.00	-89,680.00	-269,040.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-160,092.77	0.00	-85,211.00	-245,303.77
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-403,451.66	0.00	-242,123.40	-645,575.06
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-87,274.80	0.00	-33,409.12	-120,683.92
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-1,028,430.00	0.00	-161,774.00	-1,190,204.00
5101010113	ค่าจ้าง	364,800.00	186,684.40	0.00	551,484.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	179,360.00	89,680.00	0.00	269,040.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	11,140.00	0.00	0.00	11,140.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	14,880.00	7,401.00	0.00	22,281.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	900.00	0.00	0.00	900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,560.00	0.00	0.00	13,560.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	9,190.00	0.00	9,190.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,250.00	8,920.00	0.00	17,170.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	57,000.00	57,000.00	0.00	114,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	67,612.47	0.00	0.00	67,612.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,209.10	0.00	0.00	1,209.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,026.86	0.00	0.00	5,026.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,534.00	5,001.00	0.00	9,535.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	20,020.00	0.00	20,020.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,300.00	3,300.00	0.00	6,600.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.44	0.00	0.00	0.44
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	52,767.01	26,816.03	0.00	79,583.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	73,783.01	37,496.28	0.00	111,279.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,991.36	11,684.13	0.00	34,675.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,964.58	16,244.33	0.00	48,208.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	29,585.03	15,035.02	0.00	44,620.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,552.92	4,346.74	0.00	12,899.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,728.84	1,386.77	0.00	4,115.61
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,258.79	3,180.70	0.00	9,439.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	88,708.78	36,305.91	0.00	125,014.69
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	290.79	147.79	0.00	438.58
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	9,985.76	4,588.52	0.00	14,574.28
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	691,332.44	329,330.72	0.00	1,020,663.16
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ตให้บก.	5,541,975.59	3,580,582.00	-2,000.00	9,120,557.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	403,451.66	242,123.40	0.00	645,575.06
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-143,968.50	0.00	0.00	-143,968.50
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300023		0.00	15,205,237.57	-15,205,237.57	0.00