

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:26:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	783,757.00	172,593.56	956,350.56-	0.00
1101010104	เงินทตรงราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,586,512.76	1,586,512.76-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	965,858.00	965,858.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,574,995.62	116,180.36	395,643.38-	22,295,532.60
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	145,583.00	544,184.00	630,662.20-	59,104.80
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	185,551.74	185,551.74-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	348,002.57	348,002.57-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	537,202.98	537,202.98-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	3,000.00	10,000.00	11,000.00-	2,000.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	97,723.17	0.00	0.00	97,723.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:26:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	167,179.00	0.00	0.00	167,179.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,629,482.00	0.00	0.00	12,629,482.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,843,057.88-	0.00	0.00	3,843,057.88-
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,659,539.90	0.00	0.00	17,659,539.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,149,383.73-	0.00	0.00	2,149,383.73-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,562,419.10	0.00	0.00	2,562,419.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,153,154.82-	0.00	0.00	1,153,154.82-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,590,275.49	0.00	0.00	2,590,275.49
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,110,563.22-	0.00	0.00	1,110,563.22-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,247,100.00	0.00	0.00	2,247,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	972,544.68-	0.00	0.00	972,544.68-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	511,777.14	0.00	0.00	511,777.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:26:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	206,207.07-	0.00	0.00	206,207.07-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	261,570.00	0.00	0.00	261,570.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	183,870.10-	0.00	0.00	183,870.10-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,016,811.39	0.00	0.00	1,016,811.39
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	789,122.59-	0.00	0.00	789,122.59-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,411,468.16	0.00	0.00	4,411,468.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,621,235.35-	0.00	0.00	3,621,235.35-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,357.47-	0.00	0.00	14,357.47-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	608,746.45	0.00	0.00	608,746.45
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	434,325.89-	0.00	0.00	434,325.89-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	67,862.76	67,862.76-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:26:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	37,500.00	262,500.00-	225,000.00-
2101020101	จ/น อปท.	7,082.43-	0.00	0.00	7,082.43-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,062.14	30,062.14-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	535,382.20	535,382.20-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	230.00	230.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	459.30	459.30-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	8,900.00	9,400.00-	500.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	21,176,667.63-	33,765.00	20,700.00-	21,163,602.63-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,281.86	1,281.86-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	91,100.72	0.00	0.00	91,100.72
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	27,840,163.82-	0.00	0.00	27,840,163.82-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:26:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	3,279,369.93-	0.00	0.00	3,279,369.93-
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	4,105.00-	0.00	197.00-	4,302.00-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	204,548.00-	0.00	17,605.00-	222,153.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	5,002,466.00-	0.00	49,949.00-	5,052,415.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าสิ่งหาานอก	15,343,629.13-	0.00	608,681.00-	15,952,310.13-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	657,370.57-	0.00	0.00	657,370.57-
4205010103	รายรับจากขายที่ดิน	34,970.71-	0.00	0.00	34,970.71-
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	1,238,703.00-	0.00	0.00	1,238,703.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	8,074.00-	0.00	0.00	8,074.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	48,000.00-	0.00	8,000.00-	56,000.00-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	2,052,484.31	67,523.50	0.00	2,120,007.81
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	2,052,484.31-	0.00	67,523.50-	2,120,007.81-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:26:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	517,500.00-	0.00	86,250.00-	603,750.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	605,850.73-	0.00	66,063.72-	671,914.45-
4307010108	TR-รับงบกลาง	575,262.50-	0.00	93,750.00-	669,012.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,282,085.27-	3,648.67	386,593.89-	6,665,030.49-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,190,864.26-	0.00	46,052.20-	2,236,916.46-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	3,280,913.80-	0.00	65,830.00-	3,346,743.80-
5101010108	คาลวงเวลา	39,450.00	0.00	0.00	39,450.00
5101010113	ค้าง	1,071,900.00	182,400.00	0.00	1,254,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	517,500.00	86,250.00	0.00	603,750.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	33,420.00	5,570.00	0.00	38,990.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	61,428.00	12,398.00	0.00	73,826.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,300.50	0.00	0.00	6,300.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:26:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,880.00	31,200.00	720.00-	63,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	960.00	5,750.00	1,130.00-	5,580.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	158,732.59	0.00	0.00	158,732.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,750.00	5,530.00	0.00	42,280.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	367,084.71	321,000.00	0.00	688,084.71
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,295.00	0.00	0.00	3,295.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	179,089.51	24,853.16	0.00	203,942.67
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,591.38	1,798.67	0.00	6,390.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:26:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,039.47	1,298.98	649.49-	14,688.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,230.14	2,563.72	1,281.86-	5,512.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	49,490.00	3,910.00	0.00	53,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	71,940.00	18,920.00	0.00	90,860.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,500.00	24,500.00	0.00	42,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,514.50	2,849.57	1,798.67-	4,565.40
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	157,436.04	0.00	0.00	157,436.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	220,139.47	0.00	0.00	220,139.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	68,597.19	0.00	0.00	68,597.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	94,359.55	0.00	0.00	94,359.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	88,270.11	0.00	0.00	88,270.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,518.70	0.00	0.00	25,518.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:26:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,141.79	0.00	0.00	8,141.79
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	36,103.75	0.00	0.00	36,103.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	286,880.71	0.00	0.00	286,880.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	867.62	0.00	0.00	867.62
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	29,793.57	0.00	0.00	29,793.57
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	560,122.50	93,750.00	0.00	653,872.50
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	15.00	1,281.86	0.00	1,296.86
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,156,726.97	198,593.40	0.00	4,355,320.37
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	19,703,181.70	1,387,673.80	1,000.00-	21,089,855.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,282,085.27	387,243.38	4,298.16-	6,665,030.49
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	37,554.30-	0.00	0.00	37,554.30-

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300023	0.00	8,052,035.94	8,052,035.94-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------