

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:57:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,385,234.00	(2,385,234.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,835,349.50	(5,001,145.50)	834,204.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,848,941.00	(2,683,145.00)	(834,204.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	22,475,736.84	1,696,362.90	(194,102.41)	23,977,997.33
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	261,218.50	3,341,022.70	(3,461,739.20)	140,502.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	95,148.16	(95,148.16)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	193,717.03	(193,717.03)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	289,089.19	(289,089.19)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,000.00	1,641,873.49	(1,641,873.49)	1,000.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	73,295.60	0.00	0.00	73,295.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:57:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(4,080,941.96)	0.00	(26,816.03)	(4,107,757.99)
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,659,539.90	0.00	0.00	17,659,539.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,482,012.05)	0.00	(37,496.29)	(2,519,508.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,562,419.10	0.00	0.00	2,562,419.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,256,804.40)	0.00	(11,684.15)	(1,268,488.55)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,590,275.49	0.00	0.00	2,590,275.49
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,255,079.58)	0.00	(16,244.43)	(1,271,324.01)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,247,100.00	0.00	0.00	2,247,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,105,919.83)	0.00	(15,035.02)	(1,120,954.85)
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 : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:57:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(244,765.74)	0.00	(4,346.51)	(249,112.25)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	261,570.00	0.00	0.00	261,570.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(196,172.17)	0.00	(1,386.77)	(197,558.94)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,370,221.92	0.00	0.00	1,370,221.92
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,170,747.95)	0.00	(3,180.66)	(1,173,928.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,640,261.16	0.00	0.00	4,640,261.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,032,425.49)	0.00	(28,637.37)	(4,061,062.86)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,668.43)	0.00	(147.78)	(15,816.21)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	608,746.45	0.00	0.00	608,746.45
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(478,857.31)	0.00	(4,327.35)	(483,184.66)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	99,740.08	(99,740.08)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:57:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	37,300.00	(52,008.00)	(14,708.00)
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	79,689.58	(79,689.58)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	270,693.75	(270,693.75)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	230.00	(230.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	648.90	(648.90)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(21,966,727.00)	12,089.00	(39,710.00)	(21,994,348.00)
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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,647,293.75	0.00	0.00	1,647,293.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:57:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(3,775.00)	0.00	(2,463.00)	(6,238.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(72,922.00)	0.00	(76,115.00)	(149,037.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(465,705.00)	9.10	(235,992.10)	(701,688.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(8,564,045.48)	8,725.60	(5,313,694.60)	(13,869,014.48)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(983,921.91)	0.00	(706,873.49)	(1,690,795.40)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	(924,000.00)	(924,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(28,047.44)	0.00	(8,348.00)	(36,395.44)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	909,667.24	570,141.40	(8,734.70)	1,471,073.94
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(909,667.24)	11,623.70	(573,030.40)	(1,471,073.94)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(269,040.00)	0.00	(89,680.00)	(358,720.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:57:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(245,303.77)	224.00	(157,159.00)	(402,238.77)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(645,575.06)	0.00	(193,754.41)	(839,329.47)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(120,683.92)	0.00	(44,083.50)	(164,767.42)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,190,204.00)	0.00	(1,652,279.40)	(2,842,483.40)
5101010113	ค่าจ้าง	551,484.40	166,654.91	0.00	718,139.31
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	269,040.00	89,680.00	0.00	358,720.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	11,140.00	2,881.84	0.00	14,021.84
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	22,281.00	11,477.00	0.00	33,758.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	900.00	0.00	0.00	900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,560.00	0.00	0.00	13,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:57:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	14,708.00	0.00	14,708.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,190.00	0.00	0.00	9,190.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,170.00	19,060.10	(9,530.00)	26,700.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	114,000.00	58,926.00	0.00	172,926.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	67,612.47	66,184.11	0.00	133,796.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,209.10	448.70	(224.00)	1,433.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,026.86	4,557.13	0.00	9,583.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,264.62	0.00	2,264.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,535.00	12,948.00	0.00	22,483.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	20,020.00	0.00	0.00	20,020.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,600.00	3,300.00	0.00	9,900.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.44	0.00	0.00	0.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:57:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	79,583.04	26,816.03	0.00	106,399.07
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	111,279.29	37,496.29	0.00	148,775.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,675.49	11,684.15	0.00	46,359.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,208.91	16,244.43	0.00	64,453.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	44,620.05	15,035.02	0.00	59,655.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,899.66	4,346.51	0.00	17,246.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,115.61	1,386.77	0.00	5,502.38
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,439.49	3,180.66	0.00	12,620.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	125,014.69	28,637.37	0.00	153,652.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	438.58	147.78	0.00	586.36
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	14,574.28	4,327.35	0.00	18,901.63
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,020,663.16	617,124.50	0.00	1,637,787.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 09.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:57:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหม่ก.	9,120,557.59	6,802,053.49	0.00	15,922,611.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	645,575.06	193,754.41	0.00	839,329.47
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(143,968.50)	0.00	0.00	(143,968.50)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300023		0.00	26,633,178.25	(26,633,178.25)	0.00